Projekt
uchwały budżetowej na rok 2012

Powiat Pilski

Projekt

Uchwała Nr . .

Rady Powiatu w Pile

z dnia

w sprawie budżetu powiatu na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu na rok 2012 ustala się w wysokości

ogółem 139 589 452 zł,

z tego:

1/ dochody bieżące w wysokości 129 471 291 zł,

2/ dochody majątkowe w wysokości 10 118 161 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu na rok 2012 ustala się

w wysokości 141 177 465 zł,

z tego na:

1/ wydatki bieżące w wysokości 123 834 384 zł,

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 104 142 637 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 76 596 024 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 27 546 613 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 925 880 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 414 029 zł,

Powiat Piski

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 251 838 zł,
e) obsługę długu w wysokości 2 100 000 zł,

2/ wydatki majątkowe w wysokości 17 343 081 zł,
z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 343 081 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 14 137 181 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 3, obejmują w szczególności:

1/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 053 193 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3/ dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 235 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach wydatków majątkowych na rok 2012, o których mowa w ust. 3 pkt 2, z wyodrębnieniem wydatków na poszczególne zadania, określa załącznik nr 6 do uchwały.

7. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa załącznik nr 7 do uchwały.

Powiat Pilski

§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 588 013 zł
sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
w wysokości 1 588 013 zł.

§ 3. Planowane przychody i rozchody budżetu powiatu ustala się:
1/ przychody w wysokości 8 229 653 zł,
2/ rozchody w wysokości 6 641 640 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4. Dotacje z budżetu powiatu ustala się w wysokości 12 925 880 zł,
z tego:

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 4 525 400 zł,
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w wysokości 8 400 480 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 2 941 657 zł,
z tego:
1/ ogólną w wysokości 200 000 zł,
2/ celowe w wysokości 2 741 657 zł,
z tego:
a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu powiatu w wysokości 2 511 657 zł,
b) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 230 000 zł.

2. Szczegółowo przeznaczenie rezerw, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 10.

§ 6. Ustala się na rok 2012 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek w kwocie 8 929 653 zł,
w tym na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 000 000 zł.

Powiat Pilski

§ 7. Określa się sumę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym w wysokości 10 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na:
   a) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3 000 000 zł,
   b) spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2011 do wysokości 5 929 653 zł,

2/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działów:
   a) w zakresie wydatków bieżących między grupami i rozdziałami, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
   b) w zakresie wydatków majątkowych jednorocznych między grupami, rozdziałami i zadaniami,

3/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu oraz kierownikom powiatowych inspekcji i straży uprawnień do:
   a) dokonywania przeniesień wydatków budżetowych w planach finansowych jednostek w ramach rozdziałów i grup wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i wydatków majątkowych,
   b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Powiat Pilski

§ 9. Uzyskane przez jednostki organizacyjne Powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.

Powiat Pilski

Skarbnik Powiatu Pilskiego Radca Prawny

/-/ Tomasz Pawłowski /-/ Danuta Boniowska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Pile sprawie budżetu powiatu na rok 2012.

Dotyczy uchwały Nr . . z dnia .

Budżet powiatu na rok 2012 opracowany został w zakresie określonym postanowieniami uchwały Nr XLIII/519/10 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podlega on uchwaleniu przez Radę Powiatu po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu Zamiejscowego w Pile.

Starosta Pilski

/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Powiat Pilski

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu
na rok 2012

Powiat Pilski

Spis treści

Wprowadzenie		3
I	Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2012	5
II	Dochody budżetu powiatu	6
1.	Dochody bieżące	6
1.1.	Dochody własne	6
1.2.	Subwencja ogólna	9
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	10
1.4.	Środki z funduszy celowych	11
1.5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11
2.	Dochody majątkowe	12
2.1.	Dochody własne	12
2.2.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	13
2.3.	Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych	13
2.4.	Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa	13
III	Wydatki budżetu powiatu	14
1.	Wydatki według działów	18
1.1.	Rolnictwo i łowiectwo	18
1.2.	Leśnictwo	18
1.3.	Transport i łączność	18
1.4.	Turystyka	19
1.5.	Gospodarka mieszkaniowa	20
1.6.	Działalność usługowa	20
1.7.	Administracja publiczna	21
1.8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
1.9.	Obsługa długu publicznego	23
1.10.	Różne rozliczenia	24
1.11.	Edukacja	25
1.11.1.	Oświata i wychowanie	25
1.11.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	26
1.12.	Ochrona zdrowia	27
1.13.	Pomoc społeczna	27
1.14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
1.15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
1.16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
1.17.	Kultura fizyczna i sport	29
IV	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie	31
V	Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	32
VI	Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	34
VIII	Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	35
IX	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	36

Powiat Pilski

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2012 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz uchwały Nr XLIII/519/10 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawianym projekcie uchwały budżetowej:

- zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych projektowana kwota wydatków bieżących nie przekracza poziomu prognozowanych do pozyskania dochodów bieżących.

- zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  - nie założono dochodów i wydatków dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Pile w związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia od 2012 roku ośrodków adopcyjnych przez samorządy województw,

  - zwiększone zostały, z uwagi na zwiększoną ilość zadań do realizacji, wydatki w rozdziale „85204 Rodziny zastępcze",

- zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej uwzględniono wydatki na rekompensatę utraconych zarobków wraz z kosztami podróży dla członków Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile;
  rekompensata od podmiotu tworzącego przysługuje członkowi rady społecznej wówczas, gdy pracodawca udzielił temu członkowi zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia,

- w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i uchyleniu rozdziału „75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych", w którym klasyfikowane były dotychczas dochody i wydatki realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile, dochody te i wydatki ujęto w rozdziale „75020 Starostwa powiatowe".

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 nie uwzględnia dochodów i wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Pile przy ul. Średniej 15 w związku z likwidacją tego domu z dniem 1 listopada 2011 roku.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:

- informację Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,

- prognozowany przez Ministra Finansów udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/,

- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2012 kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i ustawowe własne,

Powiat Pilski

- wytyczne, jakie do kalkulacji wydatków otrzymali z jednostek nadrzędnych kierownicy powiatowych inspekcji i straży,

- skalkulowaną wstępnie kwotę dochodów należnych Powiatowi z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- podpisane oraz będące w trakcie uzgadniania i negocjacji porozumienia bądź umowy z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań wspólnych, zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- szacowane wpływy z pozostałych źródeł dochodów (między innymi wpływy z opłat, ze sprzedaży wyrobów i usług, z mienia Powiatu, z tytułu realizacji zadań rządowych).

Projektowane wydatki Zarząd Powiatu opracował w oparciu o:

- przedstawione przez kierowników jednostek budżetowych powiatu projekty swoich budżetów, które zostały wstępnie zweryfikowane,

- kwoty dotacji, dotacji celowych, subwencji ogólnej,

- podpisane i planowane do podpisania umowy na inwestycje realizowane przez Powiat,

- koszty dofinansowania przez Powiat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,

- wydatki związane z realizacją programów z Unii Europejskiej,

- wysokość wydatków bieżących ustalono w wysokości nieprzekraczającej poziomu dochodów bieżących.

Powiat Pilski

I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2012

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 139 589 452 zł;
  z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
  - bieżące 129 471 291 zł,
  - majątkowe 10 118 161 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 141 177 465 zł;
  z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
  - bieżące 123 834 384 zł,
  - majątkowe 17 343 081 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 588 013 zł,
- przychody budżetu powiatu w kwocie 8 229 653 zł;
  na kwotę tę składają się:
  - kredyty bankowe w kwocie 5 929 653 zł,
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 300 000 zł,
- rozchody budżetu powiatu na kwotę 6 641 640 zł.

Założono, że źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Planowane do zaciągnięcia kredyty pozwolić mają na spłatę przypadających na rok 2012 rat z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2011.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2012 roku z tytułu już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zgodnie z zawartymi umowami, kredytów bankowych może wynieść łącznie 40 461 946 zł.

Powiat Pilski

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2012 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 139 589 452 zł przypada na:

- dochody bieżące 129 471 291 zł,
- dochody majątkowe 10 118 161 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2012 dochody bieżące budżetu powiatu składają się: dochody własne, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do bieżących dochodów własnych powiatu wyniosą 38 957 243 zł.

Na dochody te składają się udziały w podatkach dochodowych, wpływy z opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, dochody z mienia, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Przy omawianiu poszczególnych grup dochodów własnych przedstawiono poniżej założenia, jakie zostały przyjęte przy prognozowaniu dochodów możliwych do uzyskania w roku 2012:

- udziały w podatkach dochodowych - szacuje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wyniosą łącznie 23 612 400 zł i stanowić będą 60,6 % ogółu dochodów bieżących własnych;

  prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

  - od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 21 812 400 zł, to jest na poziomie określonym przez Ministra Finansów;
    w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku prognozowany udział w podatku PIT na 2012 rok jest wyższy o 14,8 %,

  - od osób prawnych (CIT) – na poziomie 1 800 000 zł;
    przewiduje się, że udział w podatku CIT w 2012 roku ukształtuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 10%,

- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 3 390 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2011;
  do grupy tej włączone zostały dochody pochodzące z wpływów związanych z wydawaniem przez Powiat tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz

Powiat Pilski

innych druków (3 200 000 zł) a także opłat za koncesje i licencje (50 000 zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (140 000 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 7 715 584 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2011;

  dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 7 654 924 zł;
  w kwocie tej 76,5 % stanowią środki z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w pięciu domach pomocy społecznej oszacowane na poziomie 5 853 976 zł;
  drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 120 948 zł i które pochodzić będą głównie z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile;

  wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 60 660 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (24 000 zł) i w Dębnie (36 600 zł),

- dochody z mienia – do grupy tej zostały zaliczone wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych;
  zakłada się, że dochody te wyniosą w 2012 roku łącznie 1 397 143 zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2011 roku o ok. 8 %;
  z kwoty tej 1 166 045 zł, tj. 83,5 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 200 500 zł stanowią odsetki bankowe a 30 598 zł pochodzić powinno z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw" zaplanowano wpływy w wysokości 2 099 536 zł; obejmują one:

  - wpływy z różnych dochodów w wysokości 818 572 zł, w których główną pozycję zajmują wpływy z tytułu refundacji za media zużywane w pomieszczeniach wynajmowanych przez najemców w obiektach stanowiących własność Powiatu a także dochody należne płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

  - z tytułu realizacji zadań rządowych – 694 271 zł;
    w prognozie tych dochodów uwzględniono dochody stanowiące 5% i 25% dochodów przewidzianych do uzyskania w związku z realizacją zadań rządowych ustalonych przez Wojewodę Wielkopolskiego, z których 691 800 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

  - wpływy z różnych opłat – 576 593 zł;
    z kwoty tej 540 000 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 27 810 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach

Powiat Pilski

zastępczych, 4 783 zł z tytułu wpłat za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, 4 000 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,

- pozostałe dochody – 10 100 zł;
  z kwoty tej 10 000 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska a 100 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami w wysokości 574 898 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:

  - wspólnie z Gminą Łobżenica i Gminą Kaczory w zakresie oświaty oraz z trzema powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim i Złotowskim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 195 500 zł; zadania w zakresie oświaty wykonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 120 000 zł), Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie (dowożenie dzieci z terenu Gminy Kaczory do szkoły w Rzadkowie – 14 000 zł) a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile (61 500 zł),

  - na podstawie porozumień z powiatami dotyczącymi kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiecie Pilskim w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 335 803 zł;
    z kwoty tej przypada:

    - 226 538 zł na dotacje do kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

    - 109 265 zł na dotacje do kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

  - wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 40 000 zł,

  - na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Pośredniczącą w sprawie dofinansowania realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile projektu „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się" – 3 595 zł (vide: pkt 1.5.);
    kwota ta stanowi wkład krajowy w finansowanie projektu,

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 51 216 zł obejmują pomoc dla Powiatu z tytułu partycypacji przez:

  - cztery gminy (Białośliwie, Łobżenica, Wyrzysk i Wysoka) w kosztach funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile – 22 996 zł (eksploatacja stałego łącza transmisyjnego CEPiK),

  - Gminę Piła w kosztach realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej – 20 000 zł,

Powiat Piła

- Powiaty: Chodzieski – 1 644 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 4 932 zł i Złotowski – 1 644 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 8 220 zł,

- środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 116 466 zł, które obejmują środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na:

  - wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 95 000 zł,

  - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 7 708 zł i w Dębnie - 13 758 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2012 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2012 a przekazanej przez Ministra Finansów, 70 688 211 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2012 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 67 508 028 zł i jest wyższa o prawie 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.
Kwota ta została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez resort edukacji w oparciu o:

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2010 r. i 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 roku i 10 października 2010 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % wdrożonych od 1 września 2011 r. i planowanych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r. a także skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Powiat Pilski

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2 555 863 zł i dotyczy kwoty podstawowej subwencji i jest wyższa o oprawie 49 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.
Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w 2010 roku był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł: w Powiecie Pilskim – 137,07 zł, dla wszystkich powiatów – 157,09 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 624 320 zł i jest niższa o ponad 12 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2011 roku.
Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o dwa kryteria:

- brak obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa w roku 2010,
- wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2010.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2012 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 19 142 751 zł (o 1,4 % mniej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2011) i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 12 043 193 zł;
  z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
  - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 165 000 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3 407 100 zł;
  - Starostwo Powiatowe w Pile – 827 700 zł;
    z kwoty tej przypada:
    - 373 500 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
    - 227 200 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
    - 150 000 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
    - 55 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
    - 12 000 zł na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
    - 10 000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 492 000 zł,

Powiat Pilski

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 454 493 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 396 900 zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 300 000 zł;

szerzej na temat dotacji celowych na zadania rządowe – vide: cz. V,

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11 000 zł (finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich poborowych),

- dotacje na zadania własne powiatu – 7 088 558 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2012 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 434 843 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 88 063 zł stanowiące środki naliczane według algorytmu, przekazywane przez Fundusz samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy (2,5 %) na realizację zadań powiatu (nie ujmowanych w budżecie powiatu, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

- Funduszu Pracy w kwocie 346 780 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile;
  w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 roku środki te są niższe o 60 %;
  na znaczący spadek środków w 2012 roku wpływa wysokość limitu Funduszu w 2011 roku (środki Funduszu na dany rok budżetowy stanowią bowiem 7 % limitu Funduszu ustalonego na rok poprzedzający rok budżetowy).

1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą łącznie 248 243 zł i wynikają z podpisanych już umów. Z kwoty tej przypada:

- 227 863 zł na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na dofinansowanie realizowanego w rama Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”,

- 20 380 zł na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na dofinansowanie realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się”.

Powiat Pilski

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2011 dochody majątkowe wynoszą 10 118 161 zł. Z kwoty tej przypada:

- 7 928 267 zł na środki prognozowane do pozyskania w ramach dochodów własnych budżetu powiatu,
- 2 014 894 zł na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 165 000 zł na środki pochodzące z państwowych funduszy celowych,
- 10 000 zł na środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.1. Dochody własne

Dochody własne zaliczane do dochodów majątkowych zaprojektowano w kwocie 7 928 267 zł. Składają się na nie środki pochodzące z:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 917 867 zł;
  na kwotę tę składają się dochody pochodzące głównie z projektowanej sprzedaży:
  - nieruchomości zabudowanej (działka nr 291/9) w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 – 4 300 000 zł,
  - nieruchomości położonej w Pile przy ul. Świerkowej – 2 900 000 zł,
  - działki zabudowanej budynkiem magazynowym położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 – 300 000 zł,
  - działki zabudowanej budynkiem magazynowym położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 (Myjnia) – 150 000 zł,
  - gruntów rolnych Filii MOW w Kijaszkowie – 90 000 zł,
  - działek niezabudowanych (nr 24/9, nr 26/31, nr 26/32, nr 26/43) położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 – 67 000 zł,
  - 6 garaży wraz z gruntem w DPS w Dębnie – 42 000 zł,
  - gruntów pod garażami położonymi w Pile przy ul. Śniadeckich – 30 000 zł,
  - działki zabudowanej nr 26/42 (Agregat) położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 – 30 000 zł,
  - 1 garażu wraz z gruntem w DPS Falmierowo – 7 000 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 10 400 zł;
  na kwotę tę składają się dochody ze sprzedaży drewna i zrębków drzewnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile za 10 000 zł oraz złomu przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile za 300 zł i Dom Pomocy Społecznej w Pile za 100 zł.

Powiat Pilski

2.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki z budżetu Unii Europejskiej zaprojektowane w wysokości 2 014 894 zł pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizowanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przebudowy dróg powiatowych nr 1160P,1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego.

2.3. Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych

Zakłada się otrzymanie środków w kwocie 165 000 zł pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej".

2.4. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10 000 zł przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji c.w.u. oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku strażnicy JRG nr 2 Pile przy ul. Lelewela.

Powiat Pilski

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2012 wynosi 141 177 465 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 123 834 384 zł,
- wydatki majątkowe 17 343 081 zł.

O wielkości wydatków w podziale na działy, rozdziały i grupy klasyfikacji budżetowej informuje załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik ten, który jest podstawowym załącznikiem, informuje również o charakterze ekonomicznym wydatków, tj. określa, czy jest to dotacja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatek na obsługę długu.

Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do projektu uchwały budżetowej:

- załącznik nr 6 stanowi wykaz wydatków majątkowych,
- załącznik nr 9 zawiera wykaz dotacji i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na realizację zadań Powiatu.

Przy ustalaniu w projekcie budżetu limitów wydatków na poszczególne ich rodzaje uwzględniono następujące uwarunkowania i założenia:

- wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości dotacji wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- wynagrodzenia zaplanowane zostały w wysokości wynagrodzeń przewidywanych do wypłaty za grudzień roku 2011, powiększonych o skutki wzrostu wynagrodzeń o 3,8 % od września dla pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela (za wyjątkiem wynagrodzeń w inspekcjach i strażach, dla których poziom wzrostu wynagrodzeń wynika z wytycznych ich jednostek nadrzędnych),
- zaplanowano rezerwy celowe na wynagrodzenia i pochodne obejmujące:
  - skutki odpraw emerytalnych i rentowych, w tym również dla osób zamierzających skorzystać z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
  - wypłaty nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – stosownie do postanowień ustawy Karta Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej naliczone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Powiat Pilski

Osób Niepełnosprawnych (w jednostkach, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i które mają obowiązek ich dokonywania), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości odpowiadającej obowiązującym uregulowaniom prawnym,

- wysokość dotacji z budżetu powiatu przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy i porozumienia z poszczególnymi jednostkami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) zaplanowano kwotę 76 596 024 zł, tj. 54,3% ogółu wydatków. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, uposażenia i równoważniki dla funkcjonariuszy, dodatkowe nagrody roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które przeznacza się łącznie 5 414 029 zł, finansowane będą wydatki związane głównie z wypłatą świadczeń dla:

- rodzin zastępczych 3 671 733 zł,
- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 270 434 zł,
- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile 291 562 zł,
- Radnych Powiatu Pilskiego 462 004 zł,
- pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych 530 624 zł.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 11 925 880 zł, przeznaczone są dla :

- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 7 478 500 zł,
- instytucji kultury 1 473 370 zł,

  z tego na:
  - działalność statutową 1 453 370 zł,
  - zadanie „Upowszechnianie i edukacja plastyczna” 20 000 zł,
- gmin powiatu pilskiego 1 117 320 zł,
  z tego na zadania z zakresu:
  - dróg publicznych powiatowych (utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła) 1 000 000 zł,
  - polityki społecznej (dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica) 49 320 zł,

Powiat Pilski

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 48 000 zł,
  (dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym)
- rolnictwa 20 000 zł,
  (dożynki powiatowo-gminne)

- powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej 934 710 zł,
  z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w:
  - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 579 061 zł,
  - rodzinach zastępczych 355 649 zł,

- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu 324 800 zł,
  z tego w zakresie:
  - kultury fizycznej i sportu 320 000 zł,
  - turystyki 4 800 zł,

- stowarzyszeń, którym zlecone zostanie przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poza konkursem ofert) 3 000 zł,

- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 594 180 zł,
  z tego w zakresie:
  - pomocy społecznej (ośrodki wsparcia) 396 900 zł,
  - polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 197 280 zł.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (z wyłączeniem wydatków majątkowych) zaplanowano w kwocie 251 838 zł. Z kwoty tej przypada:

- 227 863 zł na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; w ramach projektu finansowane będą wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych,

- 23 975 zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Coraz lepsi – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (20 380 zł stanowią środki z EFS, a 3 595 zł wkład krajowy).

Powiat Pilski

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 2 100 000 zł składają się odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami.

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 17 343 081 zł przypada na:

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 14 137 181 zł,
- pozostałe inwestycje o charakterze budowlanym 905 000 zł,
- zakupy inwestycyjne 386 500 zł,
- dotacje na inwestycje 1 000 000 zł,
- rezerwy inwestycyjne 914 400 zł.

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2012 roku omówiono w wydatkach według działów.

Powiat Pilski

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2012 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 83 459 zł.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą zadania budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe na rzecz rolnictwa w kwocie 12 000 zł jako zadania rządowe.
Środki te przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 71 459 zł, z tego;

- 20 000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, kosztów organizacji dożynek powiatowo-gminnych,
- 51 459 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie i Dębnie zadania z zakresu rolnictwa.

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2012 wydatki w tym dziale wynoszą 143 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 96 000 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 47 000 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką leśną zakłada się wypłatę ekwiwalentów ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 95 000 zł 13 właścicielom zalesionych gruntów o łącznej powierzchni zalesienia – 48,8984 ha z 8 gmin powiatu pilskiego oraz ze środków własnych 1 000 zł na zadania związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne.
Na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie-stanowiących własności Skarbu Państwa przeznacza się z dochodów własnych kwotę 47 000 zł.

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 20 444 909 zł, z tego na wydatki majątkowe – 15 702 181 zł i na wydatki bieżące – 4 742 728 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki związane z:

- przebudową dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P i 1191P na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego - 14 137 181 zł, z czego 2 014 894 zł przypada na środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 12 122 287 zł na środki z budżetu powiatu,

Powiat Pilski

- przebudową drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki – Kijaszkowo – 100 000 zł,

- budową ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach – 152 000 zł,

- budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1175P w Chrustowie – 313 000 zł,

- przekazaniem dotacji celowej dla Gminy Piła w kwocie 1 000 000 zł na przebudowę ulic znajdujących się w ciągach dróg powiatowych,

Przewiduje się, że w ramach zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Transport i łączność zostaną sfinansowane:

- koszty utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w ciągach dróg miejskich w mieście Piła (dotacja celowa dla Gminy Piła) 1 000 000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 710 039 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 024 689 zł, z tego m.in. na:

  - remonty i naprawy 1 600 000 zł,

  - bieżące utrzymanie dróg 1 223 491 zł,

  - utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 16 000 zł.

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 19 800 zł.

Z kwoty tej zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 5 500 zł oraz opłatę rocznej składki członkowskiej z tytułu przynależności do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolskiej „Dolina Noteci" – 6 000 zł.

Na promocję walorów turystycznych Powiatu Pilskiego zaplanowano kwotę 8 300 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 4 000 zł, z tego:

  - XLI Ogólnopolskiego Rajdu Staszicowskiego - 2 000 zł,

  - VIII Jesiennego Rajdu Kolejką Wąskotorową „Happy End" (dotacja dla Towarzystwa „Wyrzyska Kolejka Powiatowa") – 2 000 zł,

Powiat Pilski

- dofinansowanie, w formie dotacji celowej w kwocie 800 zł dla Oddziału PTTK w Pile, konserwacji i wytyczania pieszych i rowerowych szlaków turystycznych na terenie Powiatu.

- opracowanie folderu ukazującego możliwości uprawiania turystyki aktywnej na terenie Powiatu Pilskiego - 3 500 zł.

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą przez Starostwo Powiatowe.

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 1 014 850 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 150 000 zł,

- zadania własne – 864 850 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania rządowe zostały przedstawione w dziale V. Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zaplanowane na zadania własne przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobach Powiatu, administrowanych przez Wydział nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile, w tym głównie:

- zakupu energii – 560 000 zł,

- zakupu usług pozostałych obejmujących: administrowanie budynkami – 133 400 zł, wycenę nieruchomości do zbycia – 9 600 zł,, wycenę nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 7 200 zł, ogłoszenia prasowe – 21 450 zł,,

- zakupu usług remontowych – 59 600 zł,

- podatku od nieruchomości – 54 000 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 1 439 700 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 492 000 zł, Starostwo Powiatowe w Pile – 927 700 zł (w tym 260 000 na wydatki majątkowe) i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 20 000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 729 200 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 492 000 zł, w tym 404 131 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Powiat Pilski

- Starostwa Powiatowego – 237 200 zł na realizację zadań w zakresie:
    - prac geodezyjnych i kartograficznych – 227 200 zł,
    - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 10 000 zł;

  szerzej na ten temat – vide: dz. V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na finansowanie zadań własnych w budżecie powiatu zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 450 500 zł oraz na wydatki majątkowe 260 000 zł.
W ramach wydatków bieżących przypada:

- 20 000 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych dróg powiatowych 15 000 zł, oraz 5 000 zł na opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
- 10 500 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na koszty podziału działek oraz na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do celów sprzedaży,
- 420 000 zł dla Starostwa Powiatowego na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 260 000 zł planuje się sfinansować koszty zakupu wielofunkcyjnych urządzeń szerokoformatowych, kopiujących, serweru z macierzą, 2 laptopów, komputerów z monitorami, oprogramowań na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2012 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 13 041 262 z tego na realizację zadań rządowych - 428 500 zł.

Wydatki planowane w tym dziale obejmują wydatki Starostwa Powiatowego związane z działalnością jako jednostki budżetowej, finansowaniem zadań budżetowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa – ogółem 12 177 287 zł, z tego 11 803 787 zł ze środków własnych i 373 500 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
  z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 12 055 287 zł i na wydatki na zakupy inwestycyjne – 122 000 zł;

  w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki między innymi na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 644 204 zł,
    - realizację zadań statutowych – 3 396 083 zł;
      w ramach tej grupy zaplanowano również, zgodnie ze zmianą

Powiat Pilski

rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 600 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 zł;
  w ramach tej grupy zaplanowano wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej, dofinansowaniem do okularów korekcyjnych dla pracowników, zakupem wody dla pracowników,

W ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 122 000 zł na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „E-usługi przyjazne mieszkańcom powiatu pilskiego",

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2012 roku kwalifikacji wojskowej – 66 000 zł;
  z kwoty tej 55 000 zł przypada na zadania ustawowe rządowe a 11 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 565 175 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 462 004 zł obejmujące diety dla radnych,

- promocję Powiatu Pilskiego – 112 400 zł,

- finansowanie pozostałej działalności – 120 400 zł;
  zaplanowano w tym zakresie wydatki na:

  - opłacanie składek z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Związku Powiatów Polskich i pięciu stowarzyszeń oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

  - zakupy związane z realizacją zadań reprezentacyjnych przez Zarząd Powiatu.

1.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 6 187 000 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 6 175 000 zł, i Starostwo Powiatowe – 12 000 zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 6 165 000 zł związane z funkcjonowaniem Komendy (zadania rządowe) przeznaczone zostaną na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 5 407 105 zł,

- wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom (równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, dojazd do szkół) – 291 562 zł,

- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę oraz wypłatę równoważników pieniężnych

Powiat Pilski

w zamian za umundurowanie i uposażeń wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 466 333 zł.

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł (zadania rządowe) zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji na przebudowę instalacji c.w.u. oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku strażnicy JRG nr 2 w Pile.

Z wydatków w wysokości 12 000 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 10 000 zł na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,

- 2 000 zł na dofinansowanie Powiatowego Turnieju Wiedzy Prewencyjnej oraz na zabezpieczenie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

1.9. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 2 100 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2006 - 2010 kredytów;
  z kwoty tej przypada na odsetki od kredytów zaciągniętych w:

  - 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu na finansowanie termomodernizacji budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile oraz termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile,

  - 2007 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni na finansowanie termomodernizacji budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Pile i termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy,

  - 2007 roku w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Pile na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy,

  - 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29230 Ujście – Byszki,

  - 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie budowy sali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno – rehabilitacyjnego i administracyjnego przy

Powiat Pilski

Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile a także budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Nieżychowie,

- 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z postanowieniem uchwały nr XVI/235/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zmienionej uchwałami RP Nr XIX/276/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. i Nr XXIV/328/08 z dnia 30 października 2008 r.,

- 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań, o których mowa w uchwale Rady Powiatu Nr XXX/391/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- odsetek od zaciągniętych w roku 2010 kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie wkładu własnego przy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i w Banku PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę rozchodów,

- odsetek od planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 14 153 697 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych,

- odsetek i prowizji od planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego w wysokości 5 929 653 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych a także na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 3 000 000 zł.

1.10. Różne rozliczenia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 2 941 657 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 200 000 zł, co stanowi 0,14 % ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu; zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu,

- rezerwy celowe zaplanowane w wysokości 2 741 657 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 1,94 % planowanych wydatków budżetu powiatu; zgodnie z zapisem art. 222 ust.3 ustawy, o której mowa wyżej, rezerwy celowe (z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) nie mogą być wyższe niż 5 % wydatków budżetu.

Z kwoty zaplanowanych rezerw celowych przewiduje się przeznaczyć:

Powiat Pilski

- 362 434 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

- 676 918 zł na odprawy emerytalne i rentowe,

- 557 905 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,

- 230 000 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,

- 446 500 zł na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem środków na wydatki związane z budową chodników przy drogach powiatowych,

- 467 900 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

1.11. Edukacja

Wydatki na edukację obejmują planowane wydatki w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

W projekcie budżetu na 2012 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 63 638 937 zł, które w całości dotyczą wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie 11 szkół i dwóch placówek wychowawczych (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy), Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych w działach:

- Oświata i wychowanie – 48 459 774 zł,

- Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 179 163 zł.

1.11.1. Oświata i wychowanie

Wydatki na rok 2012 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- szkół podstawowych specjalnych 2 419 712 zł,

- gimnazjów specjalnych 2 662 894 zł,

- dowożenia uczniów do szkół 14 000 zł,

- liceów ogólnokształcących 13 861 003 zł,

- liceów profilowanych 450 988 zł,

Powiat Pilski

- szkół zawodowych 23 901 829 zł,
- szkół zawodowych specjalnych 2 055 384 zł,
- Powiatowego Centrum Edukacji w Pile 1 906 237 zł,
- zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli 335 779 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych 185 116 zł,
- pozostałej działalności 666 832 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 33 681 243 zł, tj. 69,5 %.
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 312 550 zł, zaś na dotacje dla szkół niepublicznych 7 478 500 zł. Na pozostałe wydatki planuje się 6 987 481 zł.

1.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2012 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 15 179 163 zł.
W ramach wydatków finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- dwóch internatów 2 983 148 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (w tym zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 3 348 974 zł,
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 2 630 946 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy (łącznie z Filią w Kijaszkowie) 4 638 622 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 154 047 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 190 351 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 68 717 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów 35 000 zł,
- pozostałej działalności (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów) 129 358 zł.

Powiat Pilski

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 11 727 577 zł, tj. 77,3 %, na świadczenia 212 269 zł, na realizację programu finansowanego z udziałem środków unijnych 23 975 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 215 342 zł.

1.12. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 3 424 300 zł.
Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 3 407 100 zł,
- zadania własne powiatu - 17 200 zł.

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki własne powiatu zamierza się przeznaczyć na:

- realizację wybranych programów opartych na celach operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia:
  - organizację szkoleń dotyczących Powiatowego Programu Promocji Zdrowia – „telefon 112" – 5 000 zł,
  - organizację i współorganizację: Dni Honorowego Dawcy Krwi, Światowego Dnia AIDS, Światowego Dnia Zdrowia, Marszu Zdrowia, mistrzostw ratownictwa z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej – 4 700 zł,
  - wykonanie druku informatorów i ulotek związanych z programem „Telefon 112" oraz projekcja filmu dot. AIDS oraz usługi gastronomiczne – 6 500 zł,
- wypłatę rekompensaty utraconych zarobków wraz z kosztami podróży dla członków Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Pile – 1000 zł.

1.13. Pomoc społeczna

Na rok 2012 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 21 055 595 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 12 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 13 118 543 zł,
- na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – wypłatę przysługującym im świadczeń pieniężnych, w tym na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie,

Powiat Pilski

wynagrodzenia za prowadzenie pogotowia rodzinnego i wynagrodzenia przysługujące rodzinom zawodowym oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pogotowiu – 4 479 128 zł (w ramach tej kwoty 355 649 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów),

- dla dwóch rodzinnych domów dziecka oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki – 1 773 906 zł (w kwocie tej 579 061 zł stanowią środki planowane do przekazania w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie),

- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 976 809 zł (w tym 41 800 zł na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Centrum a administrowanych przez Starostwo oraz z płatnościami za media),

- dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 300 000 zł (zadania rządowe),

- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „CARITAS" w Pile – 396 900 zł (na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zadanie rządowe),

- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 9 363 zł,

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – 946 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 330 000 zł i przeznaczone zostaną na przebudowę pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej.

1.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 3 357 626 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 494 493 zł, z tego:
  - 454 493 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
  - 40 000 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 2 231 230 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 30 600 zł, Powiatowy Urząd Pracy

Powiat Pilski

w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 69 300 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 304 140 zł na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, z tego 57 540 zł na dofinansowanie warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i 246 600 zł na dofinansowanie, w formie dotacji, 10 % kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Pilskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobżenica.

Ponadto w ramach tego działu finansowane będą wydatki związane z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne wydatki na 2012 wyniosą 227 863 zł.

1.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 62 100 zł. Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 542 870 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w 98,8 % na dotacje, które szczegółowo zostały omówione w części III Wydatki budżetu powiatu.

Natomiast pozostała kwota 18 500 zł przeznaczona zostanie na:

- nagrody Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej – 10 000 zł,
- zorganizowanie imprez artystycznych – 8 500 zł.

1.17. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2012 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 350 400 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 320 000 zł na zadania w zakresie kultury i sportu polegające na finansowaniu lub dofinansowaniu organizacji szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej, organizacji imprez sportowych,
  zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe otrzymujące na ten cel dotacje z budżetu powiatu,

Powiat Pilski

- 10 000 zł na nagrody pieniężne Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

- 20 400 zł na wydatki związane z organizacją m.in.: finału XIII Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sporcie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, corocznego spotkania ze sportowcami i trenerami w ramach Podsumowania Roku Sportowego, cyklów ulicznych i przełajowych biegów powiatowych.

Powiat Pilski

IV Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie

W budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 8 229 653 zł. Z kwoty tej stanowić będą:

- 5 929 653 zł przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- 2 300 000 zł przychody z tytułu innych rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 6 641 640 zł i dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2010 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2011 kredytu w łącznej wysokości 14 153 697 zł.

Źródłem sfinansowania spłaty długu będą przychody pochodzące z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych kwocie 711 987 zł oraz przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 5 929 653 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2012 roku, przyjmując faktycznie zaciągnięte kredyty oraz planowane do zaciągnięcia w 2011 i 2012, wyniesie 40 461 946 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 28,99 %. Zatem wymóg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zostanie zachowany (max 60 %). Również wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 169 ustawy, o której mowa wyżej zostanie zachowany. Wyniesie on 6,26 % (15 % max). Wskaźnik spłaty długu, liczony według postanowień zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostanie przekroczony o 3,6 %.

Powiat Piski

V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Pilski zadań z zakresu administracji rządowej zaprojektowane zostały na rok 2012 dotacje w wysokości 12 053 193 zł, to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego).
Z kwoty tej przypada:

- 12 043 193 zł na zadania bieżące,
- 10 000 zł na zadania inwestycyjne.

W ramach kwoty dotacji na zadania bieżące przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 6 657 000 zł (55,3 % łącznej kwoty dotacji na zadania bieżące), z tego dla:
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 165 000 zł,
  - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 492 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 5 386 193 zł, z tego zadań realizowanych przez:
  - Powiatowy Urząd Pracy w Pile – 3 407 100 zł;
    kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku;
    nie ustalona została na obecnym etapie kwota dotacji na finansowanie zadań w zakresie opłacania składek za uczniów i wychowanków przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
  - Starostwo Powiatowe w Pile – 827 700 zł;
    z kwoty tej przypada:
    - 373 500 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej;
      kwota ta przeznaczona jest wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa realizujących zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz prowadzących windykację należności Skarbu Państwa,
    - 127 200 zł na założenie poziomej osnowy szczegółowej dla gmin: Kaczory, Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie,
    - 100 000 zł na dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
    - 100 000 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,

Powiat Pilski

- 55 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

- 50 000 zł na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa,

- 12 000 zł na sfinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych wskazanych w sprawozdaniu sporządzanym na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- 10 000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 454 493 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 300 000 zł na finansowanie zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,

- Środowiskowy Dom Samopomocy „CARITAS" w Pile – 396 600 zł na zadania w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 10 000 zł przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji c.w.u. oraz montaż kolektorów słonecznych na budynku strażnicy JRG nr 2 Pile przy ul. Lelewela.

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Pilski

VI Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 zaplanowano kwotę 11 000 zł. Pochodzić ona będzie z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz lekarskich na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2012 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Pilski

VII Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na rok 2012 zakłada się, że dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w oparciu o postanowienia art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wyniosą 235 500 zł.
Z kwoty tej przypada:

- 120 000 zł z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej zlokalizowanej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, z której korzystają dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,

- 61 500 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 13 500 zł, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 30 000 zł i Złotowskiego – 18 000 zł na zadania związane z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu tych Powiatów wykonywane przez Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Pile,

- 40 000 zł z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,

- 14 000 zł z Gminy Kaczory na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaczory do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie.

Szczegółowo kształtowanie się dotacji celowych i wydatków na zadania wspólne ilustruje załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Pilski

VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Projekt dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2012 opracowano w oparciu o postanowienia art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2012 roku łącznie 550 000 zł. Z kwoty tej przypadać będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 540 000 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska – 10 000 zł.

Z prognozowanych do pozyskania wpływów zamierza się przeznaczyć na obecnym etapie:

- 20 000 zł na kontynuację rewitalizacji parków zabytkowych istniejących przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie oraz Domach Pomocy Społecznych w Chlebnie, Dębnie i Falmierowie;
  kwota ta stanowić będzie wkład własny Powiatu w finansowanie tych zadań;
  zakłada się, że koszty rewitalizacji parków dofinansowane zostaną środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- 62 100 zł na finansowanie kosztów:
  - organizacji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 6 100 zł;
    kwota ta stanowi wkład własny Powiatu w finansowanie zadania;
    zakłada się, że koszty organizacji Olimpiady dofinansowane zostaną środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz środkami z budżetów innych powiatów uczestniczących w olimpiadzie,
  - wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – 10 000 zł,
  - opracowania planów urządzania oraz inwentaryzacji lasów – 15 000 zł,
  - aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z prognozą oddziaływania – 20 000 zł,
  - pomiaru hałasu – 3 000 zł,
  - zakupu programu komputerowego „Prawo ochrony środowiska” – 2 000 zł,
  - zakupu wyposażenia w sprzęt biurowy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile – 6 000 zł, z tego w ramach wydatków bieżących – 1 500 zł i w ramach wydatków majątkowych – 4 500 zł.

Powiat Pilski

Z pozostałej nierozdzielonej kwoty prognozowanych wpływów, to jest 467 900 zł, tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, która może być przeznaczona, w zależności od podjętych w tym zakresie decyzji przez Zarząd Powiatu, na:

- dofinansowanie przebudowy systemu grzewczego w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (orientacyjny koszt – 550 000 zł),

- dofinansowanie termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie (orientacyjny koszt – 952 000 zł),

- sfinansowanie zmiany systemu ogrzewania z kotłowni węglowej na olejową w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy Filii w Kijaszkowie (orientacyjny koszt – 370 015 zł),

- dofinansowanie zwiększenia wykorzystania energii cieplnej powstałej ze źródeł odnawialnych w postaci biomasy – zrębek drzewnych w Szpitalu Specjalistycznym w Pile (orientacyjny koszt – 1 756 000 zł).

Szczegółowo kształtowanie się dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska ilustruje załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Starosta Pilski

/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Informacja

o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2011

Powiat Pilski

Rada Powiatu budżet na rok 2011 uchwaliła w dniu 27 stycznia 2011 roku (uchwała Nr III/22/11) ustalając:

- dochody w wysokości 122 956 410 zł,
  z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 118 749 524 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4 206 886 zł,
- wydatki w wysokości 136 583 835 zł,
  z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 118 360 525 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 18 223 310 zł,
- przychody w wysokości 18 853 697 zł,
- rozchody w wysokości 5 226 272 zł.

Rada Powiatu ustaliła jednocześnie, że źródłem finansowania planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2011 w wysokości 13 627 425 zł będą przychody pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości 11 627 425 zł,
- innych rozliczeń krajowych w wysokości 2 000 000 zł.

Po wprowadzonych w okresie dziewięciu miesięcy 2011 roku zmianach w budżecie powiatu plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wyniósł na koniec III kwartału:

- dochody 129 168 500 zł,
  z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 124 235 667 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4 932 833 zł,
- wydatki 140 442 238 zł,
  z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 121 103 448 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 19 328 864 zł,
- przychody 16 500 010 zł,
- rozchody 5 226 272 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu na koniec III kwartału ukształtował się na kwotę 11 273 738 zł.
Za źródła planowanych przychodów przyjęto przychody z:

Powiat Pilski

- zaciągniętych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości 14 153 697 zł,

- innych rozliczeń krajowych w wysokości 2 346 313 zł.

Udokumentowana sprawozdaniami realizacja budżetu według stanu na koniec III kwartału 2011 roku oraz przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku dochody powiatu powinny zostać wykonane w granicach 101 % a wydatki budżetu powiatu w granicach 98,5 %.

Na przewidywane wyższe niż planowane dochody powiatu mają wpływ wyższe udziały w podatku od osób fizycznych PIT (o ok. 1,0 mln zł), od osób prawnych CIT (o ok. 1,0 mln zł) oraz nieplanowane wpływy z tytułu refundacji ze środków unijnych wydatków poniesionych w 2010 roku na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (864 tys. zł).

W ostatnim kwartale bieżącego roku zaplanowano do sprzedaży nieruchomość położoną w Pile przy al. Wojska Polskiego 43. Jej sprzedaż warunkować będzie pełne wykonanie dochodów majątkowych.

Ostateczna kwota dochodów znana będzie na początku stycznia 2012 roku.

Na przewidywane niepełne wykonanie wydatków wpływa między innymi nieprzekazanie dla Gminy Wysoka dotacji w wysokości 500 tys. zł na dofinansowanie budowy hali sportowej. Spowodowane jest to niewyłonieniem przez Gminę wykonawcy robót.

Prawdopodobnie nie zostanie również zrealizowana inwestycja w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie polegająca na budowie windy zewnętrznej.

Poza tym przewiduje się niewykonanie lub częściowe niezrealizowanie z różnych powodów kilka innych wydatków w różnych działach, rozdziałach i i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2011 roku z tytułu już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zgodnie z zawartymi umowami, kredytów bankowych może wynieść łącznie 41 173 933 zł.

Starosta Pilski

/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Pilskiego

/-/ Tomasz Pawłowski

Powiat Pilski

Powiat Pilski

Informacja

o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia a także prognozy zadłużenia w roku 2012 oraz kolejnych latach

Powiat Pilski

Rada Powiatu uchwaliła z dniu 27 stycznia 2011 roku budżet na rok 2011 przyjmując następujące wielkości:

- dochody 122 956 410 zł,
- wydatki 136 583 835 zł,
- deficyt 13 627 425 zł,
- przychody 18 853 697 zł,
- rozchody 5 226 272 zł.

W trakcie roku wielkości ujęte w uchwale zmieniały się i ukształtowały się koniec III kwartału następująco:

- dochody 129 168 500 zł,
- wydatki 140 442 238 zł,
- deficyt 11 273 738 zł.
- przychody 16 500 010 zł,
- rozchody 5 226 272 zł.

Wykonanie budżetu na koniec września 2011 r. przedstawiało się następująco:

- dochody 103 911 865 zł,
- wydatki 96 853 446 zł,
- nadwyżka 7 058 419 zł,
- przychody 5 346 313 zł,
- rozchody 3 917 704 zł.

Dochody na koniec III kwartału wykonano w 80,5 % planu, natomiast wydatki na poziomie prawie 69 %. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wydatków i wyższy poziom realizacji dochodów spowodowały powstanie nadwyżki budżetowej. Uwzględniając jednak przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku, można przyjąć, iż dochody powiatu powinny zostać wykonane w graniach 101 % planu a wydatki w granicach 98,5 % planu.

Założono, że źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z zaciąganych na rynku krajowym kredytów bankowych oraz wolne środki z lat ubiegłych. W roku 2011 Powiat zawarł dwie umowy kredytowe z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na łączną kwotę 14 153 697 zł. Środki z kredytu uruchomiono w wysokości 3 mln zł. Pozostała kwota uruchomiona będzie w miesiącu listopadzie i grudniu. Przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych wyniosły 2 346 313 zł, tj. 100 % planu.

Powiat Pilski

Rozchody budżetu powiatu na koniec roku zrealizowane zostaną na poziomie 5 226 272 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2011 roku ukształtuje się na poziomie 41 173 933 zł. Oznaczać to będzie, że wskaźnik długu wynosić będzie 31,88 %, tj. o 28,12 % mniej od wskaźnika określonego w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Należy pamiętać, iż do końca 2013 roku będzie trwał okres przejściowy dotyczący prawnej regulacji wysokości dopuszczalnego zadłużenia i jego obsługi, co oznacza, że stosowane będą normy ostrożnościowe wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, tj. limit 60 % wyznaczający maksymalną granicę zadłużenia i limit 15 % w stosunku do obsługi długu.

Od roku 2014 obowiązywać będą nowe limity zadłużenia obliczane indywidualnie dla każdej jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W świetle tych regulacji maksymalna wysokość wskaźnika spłaty długu dla Powiatu w relacji do planowanych dochodów będzie uwarunkowana sytuacją finansową Powiatu za lata 2011 – 2013.
Dla roku 2011 wskaźnik spłaty długu, o którym mowa wyżej, nie będzie spełniony.

W projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano dochody na poziomie 139 589 452 zł, z tego bieżące 129 471 291 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 10 118 161 zł, na co składają się dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 7 928 267 zł. Źródła dochodów omówione zostały w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące na rok 2012 zaplanowano na poziomie 123 834 384 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 17 343 081 zł. Przeznaczenie wydatków w szczegółach opisano w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2012.

Deficyt na 2012 rok planuje się w wysokości 1 588 013 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody na rok 2012 ustalono w kwocie 6 641 640 zł, która uwzględnia spłaty rat kredytów faktycznie zaciągniętych zgodnie z zawartymi umowami i aneksami oraz kwoty wynikające z planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku kredytu w łącznej wysokości 14 153 697 zł. Źródłem sfinansowania spłaty długu będą przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych w kwocie 5 929 653 zł oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 711 987 zł.

Powiat Piski

Łączna kwota przychodów na rok 2012 wyniesie zatem 8 229 653 zł, z tego 5 929 653 zł stanowić będą przychody z kredytów a 2 300 000 zł wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Łączna kwota długu na koniec 2012 roku, przyjmując faktycznie zaciągnięte kredyty oraz planowane do zaciągnięcia w 2011 r. i w 2012 roku wyniesie 40 461 946 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 28,99%. Zatem wymóg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zostanie zachowany. Również wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 169 ustawy, o której mowa wyżej zostanie zachowany. Wyniesie on 6,26%. Nie spełniony będzie wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przyjmując założenia przyjęte do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego na lata 2012 – 2022, w roku 2013 wskaźniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. zostaną zachowane, nie będzie natomiast zachowany wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Natomiast w latach 2014 – 2022, spełniony będzie wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Starosta Pilski
/-/ Mirosław Mantaj

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

Powiat Pilski