

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu
na rok 2014**

Spis treści

		3
	Wprowadzenie	
I	Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2014	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	12
1.5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12
2.	Dochody majątkowe	13
2.1.	Dochody własne	13
2.2.	Środki pochodzące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	13
2.3.	Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych	14
2.4.	Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa	14
2.5.	Środki pochodzące z innych źródeł	14
III	Wydatki budżetu powiatu	15
1.	Wydatki według działów	20
1.1.	Rolnictwo i łowiectwo	20
1.2.	Leśnictwo	20
1.3.	Transport i łączność	20
1.4.	Turystyka	21
1.5.	Gospodarka mieszkaniowa	22
1.6.	Działalność usługowa	22
1.7.	Administracja publiczna	23
1.8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
1.9.	Obsługa długu publicznego	25
1.10.	Różne rozliczenia	26
1.11.	Edukacja	27
1.11.1.	Oświata i wychowanie	27
1.11.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	28
1.12.	Ochrona zdrowia	29
1.13.	Pomoc społeczna	30
1.14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31
1.15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
1.16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
1.17.	Kultura fizyczna i sport	32
IV	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie	33
V	Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	34
VI	Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	36
VII	Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	37
VIII	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	38

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2014 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, uchwały Nr XVIII.173.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr 468.2012 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 4 września 2013 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2014.

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 2014 kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i ustawowe własne,
- 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,

- zmiany organizacyjne związane z likwidacją, połączeniem i tworzeniem jednostek organizacyjnych Powiatu,
- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,
- wydatki związane z realizacją programów z Unii Europejskiej,
- wysokość wydatków bieżących ustalono w wysokości niższej niż poziom dochodów bieżących.

I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2014

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 przyjęto:

- | | |
|---|-----------------|
| • dochody budżetu powiatu na kwotę
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody: | 139 497 946 zł; |
| ▪ bieżące | 134 396 368 zł, |
| ▪ majątkowe | 5 101 578 zł, |
| • wydatki budżetu na kwotę
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki: | 137 652 086 zł; |
| ▪ bieżące | 128 716 918 zł, |
| ▪ majątkowe | 8 935 168 zł, |
| • nadwyżka budżetu powiatu w wysokości | 1 845 860 zł, |
| • przychody budżetu powiatu w kwocie
z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, | 956 144 zł; |
| • rozchody budżetu powiatu na kwotę | 2 802 004 zł. |

Zadłużenie Powiatu na koniec 2014 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów i planowanej emisji obligacji może wynieść łącznie 32 900 894 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2014 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 139 497 946 zł przypada na:

- dochody bieżące 134 396 368 zł,
- dochody majątkowe 5 101 578 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2014 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 41 337 208 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 2014:

- 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 23 726 678 zł i stanowić będą 57,4 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 22 426 678 zł, to jest na poziomie określonym przez Ministra Finansów;
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku prognozowany udział w podatku PIT na 2014 rok jest wyższy o 1,3 %,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 1 300 000 zł;
przewiduje się, że udział w podatku CIT w 2014 roku ukształtuje się na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2013 roku o 30%,
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 3 465 000 zł, tj. na poziomie wyższym o 3,5% od przewidywanego wykonania w roku 2013;
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

innych druków (3 200 000 zł) a także opłat za koncesje i licencje (40 000 zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (225 000 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 8 893 962 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2013;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 8 837 462 zł;

w kwocie tej 79,3 % stanowią środki z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w pięciu domach pomocy społecznej oszacowane na poziomie 7 008 212 zł;

drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 159 250 zł i które pochodzą 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 56 500 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (17 000 zł) i w Dębnie (39 500 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 2014 roku łącznie 1 349 938 zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2013 roku o około 13 %;
z kwoty tej 1 118 063 zł, tj. 82,8 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 200 500 zł stanowią odsetki bankowe a 31 375 zł pochodzić powinno z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 3 024 817 zł; obejmują one:
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 111 967 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 – 835 234 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 832 800 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - wpływy z różnych opłat – 563 318 zł;
z kwoty tej 505 000 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 49 273 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach

zastępczych, 5 045 zł z tytułu wpłat za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, 4 000 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,

- wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu przez gminy (10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej) wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 512 198 zł; z tego: Gmina Piła – 344 544 zł, Gmina Ujście – 67 944 zł, Gmina Białośliwie – 21 085 zł, Gmina Wyrzysk – 37 793 zł, Gmina Kaczory – 4 129 zł, Gmina Miasteczko Krajeńskie – 13 413 zł, Gmina Łobżenica 23 290 zł,
- pozostałe dochody – 2 100 zł;
z kwoty tej 2 000 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 695 937 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica, Gminą Kaczory i Gminą Piła w zakresie oświaty oraz z trzema powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim i Złotowskim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 227 584 zł;
zadania w zakresie oświaty wykonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 130 000 zł), I Liceum Ogólnokształcące w Pile (w zakresie prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 1 857 zł, z tego Gmina Piła – 1 237 zł, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 620 zł), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile (w zakresie prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem” – 657 zł z Powiatu Złotowskiego), Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie (dowożenie dzieci z terenu Gminy Kaczory do szkoły w Rzadkowie – 18 000 zł) a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile (77 070 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 – 223 383 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 173 857 zł na dotacje do kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 49 526 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 umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu jako Instytucją Pośredniczącą w sprawie dofinansowania realizowanych przez

Powiatowy Urząd Pracy w Pile dwóch projektów w łącznej kwocie 84 065 zł, z tego:

- 313 zł na projekt pn. „Wracamy do pracy”,
- 83 752 zł na projekt pn. „Zostań swoim szefem” (vide pkt 1.5.);

kwota ta stanowi wkład krajowy w finansowanie projektu,

- na podstawie umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w sprawie dofinansowania realizowanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile projektu pn. „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” w kwocie 120 905 zł; Liderem projektu jest Powiat Pilski, natomiast Partnerem Województwo Wielkopolskie, w którego imieniu jako realizator wystąpi Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile; kwota ta stanowi wkład krajowy w finansowanie projektu,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 61 216 zł obejmują pomoc dla Powiatu z tytułu partycypacji przez:
 - cztery gminy (Białośliwie, Łobzenica, 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 – 30 000 zł,
 - 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 119 660 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 – 9 528 zł i w Dębnie - 15 132 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2014 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2014 a przekazanej przez Ministra Finansów, 71 254 061 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2014 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 67 181 433 zł i jest niższa o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 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 2014.

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

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2012 r. i 10 października 2012 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 30 września 2012 roku i 10 października 2012 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wzrost uwzględnia również zadania związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3 431 777 zł i dotyczy kwoty podstawowej subwencji i jest wyższa o 84 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w 2012 roku był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł: w Powiecie Pilskim – 150,15 zł, dla wszystkich powiatów – 177,70 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 640 851 zł i jest niższa o ponad 55 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2013 roku.

Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o dwa kryteria:

- brak obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa w roku 2012,
- wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2012.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2014 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 19 869 918 zł (o 2,2% mniej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2013) i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 13 688 809 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 497 000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4 659 166 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 4 685 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą znajdującą się przy ul. Rydygiera w Pile w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 6 091 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 313 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 3 748 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 28 743 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pile – 805 705 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 384 705 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
 - 214 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
 - 150 000 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - 52 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 5 000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 490 000 zł,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 491 838 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 401 520 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 – 10 000 zł (finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich poborowych),

- dotacje na zadania własne powiatu – 6 171 109 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2014 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 520 000 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 101 500 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 418 500 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile;
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2013 roku środki te są wyższe o 4,5 %.

1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą łącznie 1 415 181 zł i wynikają z podpisanych już umów. Z kwoty tej przypada:

- 253 704 zł na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na dofinansowanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”,
- 1 774 zł na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na dofinansowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Wracamy do pracy”,
- 474 589 zł na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na dofinansowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Zostań swoim szefem”,
- 685 114 zł na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na dofinansowanie realizowanego przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”.

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2014 dochody majątkowe wynoszą 5 101 578 zł. Z kwoty tej przypada:

- 3 157 738 zł na środki prognozowane do pozyskania w ramach dochodów własnych budżetu powiatu,
- 120 000 zł na środki pochodzące z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 1 768 840 zł na środki pochodzące z państwowych funduszy celowych,
- 40 000 zł na środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 15 000 zł na środki pochodzące z innych źródeł.

2.1. Dochody własne

Dochody własne zaliczane do dochodów majątkowych zaprojektowano w kwocie 3 157 738 zł. Składają się na nie środki pochodzące z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na kwotę tę składają się dochody pochodzące głównie z projektowanej sprzedaży:

- działki zabudowanej w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 (nr 26/44 - NFZ) – 955 871 zł,
- działek w Pile przy ul. Świerkowej (nr 270/7, 291/2) – 2 200 000 zł,
- 1 lokalu mieszkalnego w Starej Łubiance – 1 867 zł (rata za sprzedaż).

2.2. Środki pochodzące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 120 000 zł, z tego z gminy:

- Wysoka – 50 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1184P Grabówno – Wysoka”,
- Miasteczko Krajeńskie – 20 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1184P Grabówno – Wysoka”,
- Ujście – 50 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej”.

2.3. Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych

Zakłada się otrzymanie środków w łącznej kwocie 1 768 840 zł, z tego:

- 1 168 840 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. – opracowania dokumentacji techniczno - budowlanej”,
- 600 000 zł pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie 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 40 000 zł przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach JRG1 i JRG2 KPPSP w Pile”.

2.5. Środki pochodzące z innych źródeł

Zaplanowane środki w kwocie 15 000 zł pochodzą z Firmy AGA – Guderski Transport & Logistyka w Nowej Wsi Ujskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej”.

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2014 wynosi 137 652 086 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 128 716 918 zł,
- wydatki majątkowe 8 935 168 zł.

O wielkości wydatków w podziale na działy, rozdziały, paragrafy 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 osobowe dla pracowników administracji i obsługi zaplanowane zostały z uwzględnieniem wzrostu w wysokości 5 % dla pracowników, których średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych nie przekroczyło 3 000 zł i 2,5 % dla pozostałych pracowników,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela zaplanowano w wysokości średniego wynagrodzenia z ostatniego kwartału 2013 roku,
- zaplanowano rezerwy celowe na wynagrodzenia i pochodne obejmujące:
 - skutki odpraw emerytalnych i rentowych,
 - 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 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 76 771 649 zł, tj. 55,8 % ogółu wydatków. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i równoważniki dla funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, honoraria, 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 przeznaczają się łącznie 4 649 995 zł, finansowane będą wydatki związane głównie z wypłatą świadczeń dla:

- | | |
|---|---------------|
| • rodzin zastępczych | 3 057 784 zł, |
| • wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 203 515 zł, |
| • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile | 291 462 zł, |
| • Radnych Powiatu Pilskiego (diety) | 433 888 zł, |
| • właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych | 95 000 zł, |
| • najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego (nagrody finansowe) | 20 000 zł, |
| • osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (nagrody finansowe) | 10 000 zł, |
| • nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie | 1 500 zł, |
| • wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżeniczy | 32 200 zł, |
| • uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności i stypendia socjalne | 50 000 zł, |
| • stażystów Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych | 300 zł, |

- pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 373 796 zł,
- pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 80 550 zł.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 12 258 496 zł, przeznaczone są dla :

- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 6 643 675 zł,
- instytucji kultury 1 515 828 zł,
- z tego na:
 - działalność statutową 1 485 828 zł,
 - zadanie „Upowszechnianie i edukacja plastyczna” 30 000 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,
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym) 48 000 zł,
 - rolnictwa (dożynki powiatowo-gminne) 20 000 zł,
- powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej 1 992 873 zł,
z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w:
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 549 548 zł,
 - rodzinach zastępczych 443 325 zł,
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu 332 000 zł,
z tego w zakresie:
 - kultury fizycznej i sportu 327 500 zł,

- turystyki 4 500 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 z tego w zakresie: 598 800 zł,
 - pomocy społecznej (ośrodki wsparcia) 401 520 zł,
 - polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 197 280 zł,
- spółek wodnych wykonujących zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych 50 000 zł,
- koła łowieckiego na budowę ścieżki edukacyjnej 5 000 zł.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1 620 151 zł. Z kwoty tej przypada:

- 253 704 zł na kontynuację projektu współfinansowanego 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,
- 2 087 zł na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wracamy do pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; w ramach projektu finansowane będą: szkolenia aktywizacyjne, zawodowe, staże, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych osób w wieku powyżej 50 lat oraz koszty zarządzania projektem,
- 558 341 zł na kontynuację projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile pn.: „Zostań swoim szefem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt zakłada wsparcie aktywności zawodowej oraz promowanie postawy przedsiębiorczości wśród 90 osób bezrobotnych powiatu pilskiego; nastąpi to poprzez zachęcanie i ułatwianie im osiągnięcia samodzielnej pozycji na rynku pracy w wyniku utworzenia stanowisk pracy w ramach samozatrudnienia; projekt zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej,
- 806 019 zł na kontynuację przez Starostwo Powiatowe projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół oraz podniesienie poziomu systemu doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w Powiecie Pilskim.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 790 000 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od planowanej w 2013 roku emisji obligacji.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 31 626 627 zł.

Do grupy tej zalicza się wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 8 935 168 zł przypada na:

- inwestycje o charakterze budowlanym 7 002 918 zł,
- zakupy inwestycyjne 394 750 zł,
- wpłaty na fundusz celowy policji 37 500 zł,
- dotacje na inwestycje 700 000 zł,
- rezerwy inwestycyjne 800 000 zł.

W szczególności wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2014 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2014 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 132 400 zł.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą zadania własne realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz dwa Domy Pomocy Społecznej.

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- 50 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych w formie dotacji celowej dla spółek wodnych – 50 000 zł,
- 20 000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, kosztów organizacji dożynek powiatowo-gminnych,
- 5 000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, Koła Łowieckiego „Dzik” w Łobżeniczy,
- 57 400 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie i Dębnie zadania z zakresu rolnictwa.

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2014 wydatki w tym dziale wynoszą 173 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 98 000 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 75 000 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 12 właścicielom zalesionych gruntów o łącznej powierzchni zalesienia – 44,4884 ha oraz ze środków własnych 3 000 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 przeznaczają się z dochodów własnych kwotę 75 000 zł.

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 9 525 366 zł, z tego na wydatki majątkowe – 4 229 522 zł i na wydatki bieżące – 5 295 844 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki związane z:

- budową chodnika w miejscowości Kotuń - 85 000 zł,

- budową chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku nad Notecią – 166 450 zł,
- budową ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach – 98 650 zł,
- remontem drogi powiatowej nr 1184P Grabówno – Wysoka – 934 018 zł,
- remontem drogi powiatowej nr 1176P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1175P w Nowej Wsi Ujskiej – 1 045 404 zł,
- wykonaniem nakładek bitumicznych – 1 200 000 zł,
- dofinansowaniem inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Piła – dotacja celowa dla Gminy Piła 700 000 zł.

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 | 757 923 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na: | 3 527 921 zł, |
| ▪ remonty i naprawy | 1 958 000 zł, |
| ▪ usługi pozostałe, w tym bieżące utrzymanie dróg (1 271 000 zł) | 1 308 600 zł, |
| ▪ utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej | 36 700 zł. |

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 28 500 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 17 000 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 4 500 zł,
- opracowanie folderu ukazującego możliwości uprawiania turystyki aktywnej na terenie Powiatu Pilskiego oraz konserwację szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, kajakowych, nordicwalkinowych - 12 500 zł.

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

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

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 1 026 900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 150 000 zł,
- zadania własne – 876 900 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 na:

- zakup energii – 594 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 192 300 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 162 000 zł, wycenę nieruchomości do zbycia – 10 600 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 4 700 zł, koszty notarialne – 15 000 zł,
- zakup usług remontowych – 13 000 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 60 000 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 1 733 000 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 490 000 zł, Starostwo Powiatowe w Pile – 904 000 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 339 000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 709 000 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 490 000 zł, w tym 390 435 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- Starostwa Powiatowego – 219 000 zł na realizację zadań w zakresie:
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 214 000 zł,
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 5 000 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 kwotę 1 024 000 zł na wydatki bieżące.
Z kwoty tej przypada:

- 339 000 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych dróg powiatowych, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę na rzecz osób fizycznych oraz na opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
- 15 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na koszty podziału działek oraz koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży,
- 670 000 zł dla Starostwa Powiatowego na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2014 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 13 538 862 z tego na realizację zadań rządowych - 436 705 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 12 652 246 zł, z tego 12 267 541 zł ze środków własnych i 384 705 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 12 352 246 zł i na zakupy inwestycyjne – 300 000 zł;

w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 054 618 zł,
- realizację zadań statutowych – 3 277 828 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 450 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 800 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano wydatki związane m.in. z zakupem odzieży i obuwia roboczego, dofinansowaniem do okularów korekcyjnych dla pracowników, zakupem wody dla pracowników;

w ramach wydatków majątkowych planuje się zakupić sprzęt biurowy, komputerowy, informatyczny oraz oprogramowania,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2014 roku kwalifikacji wojskowej – 62 000 zł;
z kwoty tej 52 000 zł przypada na zadania ustawowe rządowe a 10 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 548 891 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 433 888 zł obejmujące diety dla radnych,
- promocję Powiatu Pilskiego – 168 521 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 107 204 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 6 581 500 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 6 537 000 zł, i Starostwo Powiatowe – 44 500 zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 6 497 000 zł związane z funkcjonowaniem Komendy (zadania rządowe) przeznaczone zostaną na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości - 5 733 759 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) – 291 862 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę oraz wypłatę równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie i uposażeń wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 471 379 zł.

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł (zadania rządowe) zostaną przeznaczone na wykonanie montażu wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji c.w.u. w budynkach JRG1 i JRG2 KP PSP w Pile.

Z wydatków w wysokości 44 500 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 37 500 zł na wpłaty na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Pile,

- 6 000 zł na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 1 000 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

1.9. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 790 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2006 - 2012 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 Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile a także budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Niezychowie,
 - 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,

- 2010 roku 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,
- 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu w związku z przebudową dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych;

ustalając wydatki na obsługę długu od tych kredytów uwzględniono założenia, że środki z emisji obligacji przeznaczzone zostaną na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych; będą to następujące kredyty:

- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2009 roku (spłata całkowita kredytu w 2013 r.),
 - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2010 roku (spłata całkowita kredytu w 2013 r.),
 - kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział Poznań zaciągnięty w 2010 roku (spłata całkowita kredytu),
 - kredyty z Banku Polska Kasa Opieki S.A. Oddział Poznań zaciągnięte w 2011 roku (spłata części kredytów w 2013 r., tj. raty przypadające na rok 2014 i w części na 2015 r.),
- odsetek od planowanej emisji obligacji w 2013 r. na kwotę 10 000 000 zł.

1.10. Różne rozliczenia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 4 283 179 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 200 000 zł, co stanowi 0,15 % 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 4 083 179 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,97 % 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:

- 325 477 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 918 061 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 1 779 641 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 260 000 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (0,52 % wydatków zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
- 500 000 zł na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile (rezerwa inwestycyjna),
- 200 000 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych (rezerwa inwestycyjna),
- 100 000 zł środki na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach (rezerwa inwestycyjna).

1.11. Edukacja

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

W projekcie budżetu na 2014 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 61 398 829 zł, w tym 143 050 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie 12 szkół ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, 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 – 46 800 184 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 14 598 645 zł.

1.11.1. Oświata i wychowanie

Wydatki na rok 2014 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- szkół podstawowych specjalnych 2 359 683 zł,

• gimnazjów specjalnych	2 519 544 zł,
• dowożenia uczniów do szkół	18 000 zł,
• liceów ogólnokształcących	14 090 115 zł,
• liceów profilowanych	5 247 zł,
• szkół zawodowych	22 011 225 zł,
• szkół zawodowych specjalnych	2 108 433 zł,
• Powiatowego Centrum Edukacji w Pile	1 660 880 zł,
• zadań w zakresie doskazywania i doskonalenia nauczycieli	263 714 zł,
• stołówek szkolnych i przedszkolnych	211 960 zł,
• pozostałej działalności	1 551 383 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 33 564 494 zł, tj. 71,7 %.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 271 417 zł, zaś na dotacje dla szkół niepublicznych 6 643 675 zł.

W ramach tego działu zaplanowano również kwotę 806 019 zł na kontynuację projektu „Wdrożenie systemu doskazywania nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2014 rok kwotę 124 450 zł, z tego:

- na sporządzenie projektu funkcjonalno-użytkowego hali sportowej i terenu oraz wykonania projektu budowy hali sportowej i zagospodarowania terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 115 000 zł,
- na zakupy inwestycyjne (kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile i kserokopiarki z dupliksem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile) – 9 450 zł.

1.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2014 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 14 598 645 zł.

W ramach wydatków finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- dwóch internatów
(w tym wydatek majątkowy 18 600 zł) 3 210 063 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile
(w tym zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 3 474 527 zł,

- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 2 684 673 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy (łącznie z Filią w Kijaszkowie) 3 569 175 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 181 482 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 222 127 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 60 454 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów 50 000 zł,
- pozostałej działalności (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów) 146 144 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 11 170 342 zł, tj. 76,5 %, na świadczenia 184 579 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 225 124 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2014 rok kwotę 18 600 zł na zakupy inwestycyjne na potrzeby internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile (zakup szafy przelotowej do naczyń, obieraczki do ziemniaków, stołów kuchennych dużych).

1.12. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 6 773 542 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 4 702 746 zł,
- zadania własne powiatu - 2 070 796 zł, z tego na wydatki majątkowe 2 058 396 zł.

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (4 659 166 zł) oraz składki za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach oświatowych i placówkach pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (43 580 zł).

Środki własne powiatu zamierza się przeznaczyć na

- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp.z o.o.” – 2 058 396 zł,

- organizację szkoleń dotyczących Powiatowego Programu Promocji Zdrowia – „telefon 112” - 3 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na akcje związane z promocją zdrowia oraz zakup usług pozostałych dotyczących profilaktyki zdrowotnej – 9 400 zł,

1.13. Pomoc społeczna

Na rok 2014 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 23 148 588 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 10 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 14 733 845 zł,
- na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – wypłatę przysługującym im świadczeń pieniężnych, w tym na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, wynagrodzenia za prowadzenie pogotowia rodzinnego i wynagrodzenia przysługujące rodzinom zawodowym oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pogotowiu – 4 028 258 zł (w ramach tej kwoty 443 325 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów),
- dla trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki – 2 605 582 zł (w kwocie tej 1 549 548 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 – 1 066 311 zł (w tym 39 110 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 – 302 955 zł (z tego 300 000 zł na zadania rządowe, 2 955 zł na zadania własne),
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „CARITAS” w Pile – 401 520 zł (na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zadanie rządowe),
- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 10 117 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 1 302 700 zł i przeznaczone zostaną na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie z przeznaczeniem na cele rehabilitacji społecznej i leczniczej” - 1 200 000 zł,
- założenie monitoringu obiektów domów pomocy społecznej - 60 000 zł,
- zakup maszyny wieloczynnościowej do rozdrabniania mięsa i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie - 7 700 zł,
- zakup zmywarki kapturowej z wyparzaczem, piekarnika elektrycznego i obieraczki do warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Pile – 15 000 zł,
- zakup sprzętu pralniczego, kuchennego, pieca, zakup komputerów dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 20 000 zł.

1.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 4 203 880 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 531 838 zł, z tego:
 - 491 838 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 – 2 451 070 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 34 700 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 68 000 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 kontynuacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile trzech projektów:

- „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 253 704 zł,
- „Wracamy do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 087 zł,

- „Zostań swoim szefem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 558 341 zł.

1.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 27 000 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 2014 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 585 340 zł.

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

Natomiast pozostała kwota w wysokości 18 512 zł przeznaczona zostanie na:

- nagrody Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej – 10 000 zł,
- zorganizowanie imprez artystycznych – 8 500 zł,
- opłacenie składki członkowskiej przez Powiat Pilski w Lokalnej Grupie Działania Krajna nad Notecią – 12 zł.

1.17. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2014 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 399 500 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 327 500 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,
- 20 000 zł na nagrody pieniężne Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 52 000 zł na wydatki związane z organizacją imprez sportowych m.in.: finału XV Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, Biegu Niepodległości, „Biegaj z nami 2014”.

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

W budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 956 144 zł i stanowiąc je będą wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS za III kwartał 2013 r.)

Rozchody ustalone zostały na poziomie 2 802 004 zł i dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2012 z uwzględnieniem spłaty części kredytów w 2013 roku środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Źródłem sfinansowania spłaty długu będą przychody pochodzące z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa.

Łączna kwota długu na koniec 2014 roku, przyjmując faktycznie zaciągnięte kredyty z uwzględnieniem ich częściowej spłaty w 2013 roku oraz planowaną emisję obligacji, wyniesie 32 900 894 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 23,59 %.

Natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2014 zostanie spełniony.

V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Piłski zadań z zakresu administracji rządowej zaprojektowane zostały na rok 2014 dotacje w wysokości 13 728 809 zł, to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego).

Z kwoty tej przypada:

- 13 688 809 zł na zadania bieżące,
- 40 000 zł na zadania inwestycyjne.

W ramach kwoty dotacji na zadania bieżące przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 6 987 000 zł (51,0 % łącznej kwoty dotacji na zadania bieżące), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 497 000 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 490 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 6 701 809 zł, z tego zadań realizowanych przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 4 702 746 zł;
kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i wychowanków,
 - Starostwo Powiatowe w Pile – 805 705 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 384 705 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej;
kwota ta przeznaczona jest na 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,
 - 214 000 zł na wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obrębów Gminy Łobżenica: Chlebno, Dziegciarnia, Fanianowo, Izdebki, Liskowo, Luchowo, Dębno, Dziunin, Topola,
 - 6 000 zł na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,

- 15 000 zł na koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (wycena nieruchomości i działek, ogłoszenia prasowe i przetargi),
 - 28 000 zł na wykonanie operatów szacunkowych dla działek w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w związku z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntu po drogi publiczne,
 - 1 000 zł na koszty postępowań sądowych dotyczących zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty postępowań spadkowych,
 - 100 000 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pile przy ul. Łącznej, Dzieci Polskich Warsztatowej, Słowackiego, Kaczorskiej i Lutyckiej,
 - 5 000 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz koszty wykonania wyrysów i wypisów,
 - 52 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 491 838 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 – 401 520 zł na zadania w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 40 000 zł przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji c.w.u. w budynkach JRG 1 i JRG 2 w Pile.

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

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 2014 zaplanowano kwotę 10 000 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 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

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

W projekcie budżetu na rok 2014 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 267 584 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 130 000 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,
- 77 070 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 17 700 zł, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 30 000 zł i Złotowskiego – 30 000 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,
- 18 000 zł z Gminy Kaczory na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaczory do Zespołu Szkół Specjalnych w Rządzkowie,
- 1 857 zł z: Gminy Piła – 1 237 zł i Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - 620 zł na dofinansowanie kosztów finansowania punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prowadzonego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
- 657 zł z Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie kosztów finansowania punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem” prowadzonego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile.

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

VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Projekt dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2014 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 z późn. zm.)

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2014 roku łącznie 507 000 zł. Z kwoty tej przypadają będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 505 000 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska – 2 000 zł.

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

- 27 000 zł na finansowanie kosztów:
 - organizacji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 7 000 zł;
 - wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – 8 000 zł,
 - pomiaru hałasu w środowisku na terenie powiatu pilskiego – 3 000 zł,
 - szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 4 000 zł,
 - wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska – 5 000 zł,
- 55 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów,
- 75 000 zł na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną,
- 350 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa przebudowa systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynków Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.”.

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

Starosta

/-/Miroslaw Mantaj

*Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski*