

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu
na rok 2015**

S p i s t r e ś c i

		3
	Wprowadzenie	
I	Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2015	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	13
III	Wydatki budżetu powiatu	14
1.	Wydatki według działów	19
1.1.	Rolnictwo i łowiectwo	19
1.2.	Leśnictwo	19
1.3.	Transport i łączność	19
1.4.	Turystyka	20
1.5.	Gospodarka mieszkaniowa	20
1.6.	Działalność usługowa	21
1.7.	Administracja publiczna	22
1.8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
1.9.	Obsługa długu publicznego	24
1.10.	Różne rozliczenia	25
1.11.	Edukacja	25
1.11.1.	Oświata i wychowanie	26
1.11.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	26
1.12.	Szkolnictwo wyższe	27
1.13.	Ochrona zdrowia	27
1.14.	Pomoc społeczna	28
1.15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
1.16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
1.17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
1.18.	Kultura fizyczna i sport	30
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
VII	Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	35
VIII	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	36

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2015 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 617.2014 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 10 września 2014 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2015.

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 2015 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 2015

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 137 701 501 zł;
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
 - bieżące 133 292 661 zł,
 - majątkowe 4 408 840 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 140 156 896 zł;
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
 - bieżące 131 384 613 zł,
 - majątkowe 8 772 283 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 455 395 zł,
- przychody budżetu powiatu w kwocie 6 312 507 zł;
z tytułu kredytów bankowych,
- rozchody budżetu powiatu na kwotę 3 857 112 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji i planowanych do zaciągnięcia może wynieść łącznie 35 356 289 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2015 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 137 701 501 zł przypada na:

- dochody bieżące 133 292 661 zł,
- dochody majątkowe 4 408 840 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2015 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 44 994 274 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 2015:

- 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 26 248 804 zł i stanowić będą 58,3 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 24 848 804 zł, to jest na poziomie określonym przez Ministra Finansów;
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku prognozowany udział w podatku PIT na 2015 rok jest wyższy o 10,8 %,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 1 400 000 zł;
przewiduje się, że udział w podatku CIT w 2015 roku ukształtuje się na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie w 2014 roku o 30%,
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 3 750 000 zł, tj. na poziomie wyższym o 3,0% od przewidywanego wykonania w roku 2014;
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 (3 300 000 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 (410 000 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 10 767 330 zł, tj. na poziomie wyższym o ok. 16 % do przewidywanego wykonania w roku 2014, co wynika z tego, że w 2015 roku do wpływów z usług przyjęto również dochody uzyskiwane z tytułu zwrotów za media;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 10 701 330 zł;

w kwocie tej 73,1 % stanowią środki z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w pięciu domach pomocy społecznej oszacowane na poziomie 7 826 203 zł;

drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 291 734 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;

kolejną znaczącą grupę stanowią 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 – 848 603 zł;

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 66 000 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (18 000 zł) i w Dębnie (48 000 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 2015 roku łącznie 971 396 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2014 roku;
z kwoty tej 789 438 zł, tj. 81,3 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 150 600 zł stanowią odsetki bankowe a 31 358 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 2 554 265 zł; obejmują one:
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 83 353 zł, w tym głównie dochody należne płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz dochody z tytułu odholowania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi,
 - z tytułu realizacji zadań rządowych – 1 017 564 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 1 015 050 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- wpływy z różnych opłat – 1 452 348 zł;
z kwoty tej 529 000 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 870 902 zł z usług geodezyjnych, 43 686 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 4 760 zł z tytułu wpłat za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, 4 000 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,
 - pozostałe dochody – 1 000 zł na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami w wysokości 531 708 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica i Gminą Kaczory w zakresie oświaty oraz z trzema powiatami (Chodzieskim, Czarнковsko-Trzcianeckim i Złotowskim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 225 835 zł; zadania w zakresie oświaty wykonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 130 000 zł), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile (w zakresie prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem” – 765 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 185 217 zł,
 - wspólnie z Powiatem Czarнковsko-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 Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu jako Instytucją Pośredniczącą w sprawie dofinansowania realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu pn. „Zostań swoim szefem” w kwocie 4 749 zł; 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 wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” w kwocie 75 907 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 45 169 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 – 6 949 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 125 602 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 – 100 000 zł,
 - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 10 470 zł i w Dębnie - 15 132 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2015 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2015 a przekazanej przez Ministra Finansów, 67 539 556 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2015 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 63 477 718 zł i jest niższa o 2,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 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 2015.

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

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2013 r. i 10 października 2013 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 2013 roku i 10 października 2013 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 3 062 634 zł i dotyczy kwoty podstawowej subwencji i jest niższa o 10,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w 2013 roku był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł: w Powiecie Pilskim – 160,83 zł, dla wszystkich powiatów – 185,45 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 999 204 zł i jest wyższa o prawie 56 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 roku.

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

- brak obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa w roku 2013,
- wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2013.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2015 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 19 614 266 zł (o 0,6% mniej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2014) i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 13 201 167 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 544 000 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4 121 436 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 7 284 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą znajdującą się przy ul. Rydygiera w Pile w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 6 647 zł,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 341 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 341 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 3 580 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 25 387 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pile – 785 705 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 384 705 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania organu administracji publicznej,
 - 217 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
 - 119 000 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - 8 000 zł na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 52 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 5 000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 527 000 zł,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 476 246 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 403 200 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 – 8 000 zł (finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich poborowych),
- dotacje na zadania własne powiatu – 6 405 099 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2015 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 592 002 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 109 302 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 457 700 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile;
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2014 roku środki te są niższe o 21,9 %,
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (Specjalistyczny Szpital w Pile) oraz przez dyżurnych z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w Pile i w Kaczorach.

1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą łącznie 552 563 zł i wynikają z podpisanych już umów. Z kwoty tej przypada:

- 95 538 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”,
- 26 896 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”,
- 430 129 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 2015 dochody majątkowe wynoszą 4 408 840 zł. Z kwoty tej przypada:

- 3 140 000 zł na środki prognozowane do pozyskania w ramach dochodów własnych budżetu powiatu,
- 100 000 zł na środki pochodzące z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 1 168 840 zł na środki pochodzące z państwowych funduszy celowych.

2.1. Dochody własne

Dochody własne zaliczane do dochodów majątkowych zaprojektowano w kwocie 3 140 000 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 planowanej sprzedaży:

- działki nr 117/10 w Falmierowie – 40 000 zł
- działek w Pile przy ul. Świerkowej – 1 900 000 zł,
- działek w Pile przy ul. Walki Młodych – 1 200 000 zł.

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 100 000 zł pochodzą z gminy Białośliwie i przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Nieżychowo do m. Białośliwie”.

2.3. Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych

Zakłada się otrzymanie środków w kwocie 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.”.

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2015 wynosi 140 156 896 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 131 384 613 zł,
- wydatki majątkowe 8 772 283 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 oraz pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela zaplanowane zostały na poziomie roku 2014, tj. bez podwyżek wynagrodzeń,
- 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 78 644 794 zł, tj. 56,1 % 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 przeznacza się łącznie 5 851 210 zł, finansowane będą wydatki związane głównie z wypłatą świadczeń dla:

- | | |
|--|---------------|
| • rodzin zastępczych | 3 892 389 zł, |
| • wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 468 978 zł, |
| • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile | 311 580 zł, |
| • Radnych Powiatu Pilskiego (diety) | 430 888 zł, |
| • właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych | 100 000 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 | 3 960 zł, |
| • wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy | 32 619 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) | 449 386 zł, |
| • pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) | 81 110 zł. |

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 13 548 308 zł, przeznaczone są dla :

- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 8 079 665 zł,
- instytucji kultury 1 513 200 zł,
- z tego na:
 - działalność statutową 1 483 200 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 1 819 343 zł,
z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w:
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 360 750 zł,
 - rodzinach zastępczych 458 593 zł,
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu 387 500 zł,
z tego w zakresie:
 - kultury fizycznej i sportu 381 500 zł,
 - turystyki 6 000 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 600 480 zł,
z tego w zakresie:

- pomocy społecznej (ośrodki wsparcia) 403 200 zł,
- polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 197 280 zł,
- powiatu zielonogórskiego na zadania w zakresie kształcenia uczniów z powiatu pilskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze 800 zł,
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile im. St. Staszica w Pile 27 000 zł.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 633 219 zł. Z kwoty tej przypada:

- 95 538 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,
- 31 645 zł na kontynuację projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile pn.: „Zostań swoim szefem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 2015 roku finansowane będą wynagrodzenia koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalisty ds. obsługi finansowej, wydatki związane z monitoringiem i kontrolą projektu oraz koszty pośrednie tj. telefony, usługi pocztowe, materiały biurowe,
- 506 036 zł na kontynuację przez Starostwo Powiatowe projektu „Wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; w ramach planu finansowane będą wydatki związane ze wspomaganiem rozwoju szkół oraz podniesieniem poziomu systemu doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w Powiecie Pilskim.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 200 000 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 31 007 082 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 8 772 283 zł przypada na:

- inwestycje o charakterze budowlanym 7 414 283 zł,

- zakupy inwestycyjne 158 000 zł,
- wpłaty na fundusz celowy PSP 150 000 zł,
- dotacje na inwestycje 550 000 zł,
- rezerwy inwestycyjne 500 000 zł.

W szczególności wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2015 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2015 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 91 100 zł.

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

Zaplanowane wydatki na zadania własne zostaną przeznaczone:

- 20 000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, kosztów organizacji dożynek powiatowo-gminnych,
- 63 100 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie i Dębnie zadania z zakresu rolnictwa.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań rządowych w kwocie 8 000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2015 wydatki w tym dziale wynoszą 179 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 104 000 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 100 000 zł 12 właścicielom zalesionych gruntów o łącznej powierzchni zalesienia – 44,4884 ha oraz ze środków własnych 4 000 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 2015 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 7 678 059 zł, z tego na wydatki majątkowe – 2 471 012 zł i na wydatki bieżące – 5 207 047 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki związane z:

- remontem drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 przez m. Nieżychowo do m. Białosłowie - 871 012 zł,
- budową sygnalizacji świetlnej przy drodze powiatowej nr 1177P w m. Kaczory – 50 000 zł,

- wykonaniem nakładek bitumicznych – 1 000 000 zł,
- dofinansowaniem inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Piła – dotacja celowa dla Gminy Piła 550 000 zł (w tym na przebudowę ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wlkp. – 500 000 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 742 575 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 454 472 zł, w tym m.in. na:
 - remonty i naprawy 1 817 100 zł,
 - usługi pozostałe, w tym bieżące utrzymanie dróg (1 271 000 zł) 1 318 500 zł,
 - utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 87 800 zł.

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 30 000 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 18 500 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 6 000 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 2015 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 1 514 286 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 229 986 zł,
- zadania własne – 1 284 300 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 – 491 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 298 600 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 262 400 zł, wycenę nieruchomości do zbycia – 16 000 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 5 200 zł, koszty notarialne – 15 000 zł,
- zakup usług remontowych – 33 000 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 444 000 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 1 672 402 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 527 000 zł, Starostwo Powiatowe w Pile – 1 110 402 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 35 000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 749 000 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 527 000 zł, w tym 435 338 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- Starostwa Powiatowego – 222 000 zł na realizację zadań w zakresie:
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 217 000 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 923 402 zł, z tego na wydatki bieżące 798 402 zł i na wydatki majątkowe 125 000 zł. Z kwoty tej przypada:

- na wydatki bieżące:

- 35 000 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych dróg powiatowych oraz na opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
- 17 500 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na koszty podziału działek oraz koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży,
- 745 902 zł dla Starostwa Powiatowego na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- na wydatki majątkowe:

- 25 000 zł dla Starostwa Powiatowego (Wydziału Geodezji i Kartografii) na zakupy inwestycyjne,
- 100 000 zł dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego „Odnowienie elewacji budynku przy Al. Niepodległości 33/35 w Pile”.

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2015 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 15 379 081 zł z tego na realizację zadań rządowych - 325 719 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 14 479 126 zł, z tego 14 205 407 zł ze środków własnych i 273 719 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 12 162 892 zł i na zakupy inwestycyjne – 2 316 234 zł;

w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 907 177 zł,
- realizację zadań statutowych – 3 240 915 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 800 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 komputerowy i urządzenia informatyczne – 133 000 zł oraz zaplanowano realizację inwestycji:

- „Odnowienie elewacji budynku przy Al. Niepodległości 33/35” – 1 558 234 zł,
- „Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynku przy al. Niepodległości 33/35 w Pile” – 500 000 zł,
- „Budowa sieci logicznej na I piętrze budynku A Starostwa Powiatowego” – 125 000 zł,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2015 roku kwalifikacji wojskowej – 60 000 zł;

z kwoty tej 52 000 zł przypada na zadania ustawowe rządowe a 8 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 521 750 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 430 888 zł obejmujące diety dla radnych,
- promocję Powiatu Pilskiego – 198 845 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 119 360 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 6 734 000 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 6 569 000 zł, i Starostwo Powiatowe – 165 000 zł (w tym 150 000 wydatek majątkowy).

Zaplanowane środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy w kwocie 6 544 000 zł (zadania rządowe) oraz 25 000 zł (zadania własne) przeznaczone zostaną na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości - 5 763 086 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) – 311 980 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 – 493 934 zł.

Z wydatków w wysokości 165 000 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 150 000 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Pile (wydatek majątkowy),
- 14 000 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 2015 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 200 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2007 - 2012 kredytów;
z kwoty tej przypada na odsetki od kredytów zaciągniętych w:
 - 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 – Byszy,
 - 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.,
 - 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,
- odsetek od wyemitowanych w 2013 r. obligacji na kwotę 10 000 000 zł; środki z emisji przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- odsetek od planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu bankowego w wysokości 6 312 507 zł.

1.10. Różne rozliczenia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 3 428 806 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 3 228 806 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,3 % 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:

- 336 633 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 922 173 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 1 200 000 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 270 000 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne.

1.11. Edukacja

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

W projekcie budżetu na 2015 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 65 043 861 zł, w tym 1 025 000 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 – 49 668 301 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 15 375 560 zł.

1.11.1. Oświata i wychowanie

Wydatki na rok 2015 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- | | |
|--|----------------|
| • szkół podstawowych specjalnych | 2 980 560 zł, |
| • gimnazjów specjalnych | 2 472 053 zł, |
| • dowożenia uczniów do szkół | 18 000 zł, |
| • liceów ogólnokształcących | 14 337 948 zł, |
| • szkół zawodowych | 24 124 300 zł, |
| • szkół zawodowych specjalnych | 2 064 627 zł, |
| • Powiatowego Centrum Edukacji w Pile | 1 757 388 zł, |
| • zadań w zakresie doskazywania i doskonalenia nauczycieli | 216 861 zł, |
| • stołówek szkolnych i przedszkolnych | 223 947 zł, |
| • pozostałej działalności | 1 472 617 zł. |

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 34 294 488 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 276 573 zł, zaś na dotacje dla szkół niepublicznych 8 079 665 zł.

W ramach tego działu zaplanowano również kwotę 506 036 zł na kontynuację projektu „Wdrożenie systemu doskazywania nauczycieli i wspomazania szkół oraz przedszkoli w powiecie pilskim”.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2015 rok kwotę 1 000 000 zł na realizację zadania „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

1.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2015 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 15 375 560 zł.

W ramach wydatków finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- | | |
|--|---|
| • dwóch internatów | 3 217 957 zł, |
| • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile
(w tym zadania z zakresu wczesnego wspomazania
rozwoju dziecka) | 3 980 970 zł,
(w tym wydatek
majątkowy 25 000 zł) |
| • Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile | 2 713 168 zł, |
| • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy | 3 746 002 zł, |

(łącznie z Filią w Kijaszkowie)

- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 232 116 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 216 044 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- doskazywania i doskonalenia nauczycieli 63 937 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów 50 000 zł,
- pozostałej działalności 155 366 zł.
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów)

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 11 757 872 zł, tj. 76,5 %, na świadczenia 255 432 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 225 124 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2015 rok kwotę 25 000 zł na zadanie inwestycyjne – wykonanie kosztorysu na zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile.

1.12. Szkolnictwo wyższe

Na rok 2015 zaplanowano dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w wysokości 27 000 zł.

1.13. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 6 231 812 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 4 165 016 zł,
- zadania własne powiatu - 2 066 796 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 (4 121 436 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 – 5 400 zł.

1.14. Pomoc społeczna

Na rok 2015 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 24 615 459 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 8 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 15 056 761 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 – 5 023 674 zł (w ramach tej kwoty 458 593 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów),
- dla dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki – 2 732 666 zł (w kwocie tej 1 360 750 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 – 1 073 345 zł (w tym 40 900 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 – 316 486 zł (z tego 300 000 zł na zadania rządowe, 16 486 zł na zadania własne),
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „CARITAS” w Pile – 403 200 zł (na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zadanie rządowe),
- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 9 327 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 126 641 zł i przeznaczone zostaną na założenie systemu monitoringu w Domach Pomocy Społecznej.

1.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 3 552 889 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 516 246 zł, z tego:
 - 476 246 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 – 2 500 020 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 35 400 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 69 900 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 dwóch projektów:

- „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 95 538 zł,
- „Zostań swoim szefem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 31 645 zł.

1.16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 111 300 zł. Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 585 700 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w 98,6 % na dotacje, które szczegółowo zostały omówione w części III Wydatki budżetu powiatu.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 21 500 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 – 3 000 zł.

1.18. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2015 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 455 500 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 381 500 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,
- 54 000 zł na wydatki związane z organizacją imprez sportowych m.in.: finału XVI Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, Biegu Niepodległości, „Biegaj z nami 2015”.

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

W budżecie powiatu na 2015 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 6 312 507 zł i pochodzić one będą z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego. Stanowiąc one będą źródło pokrycia deficytu i rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 3 857 112 zł i dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2007 – 2012.

Łączna kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 32 900 893,87 zł, natomiast na koniec 2015, przyjmując faktycznie zaciągnięte kredyty, emisję obligacji oraz kredyty planowane do zaciągnięcia, wyniesie 35 356 289,07 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 25,68 %.

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 2015 zostanie spełniony.

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 2015 dotacje w wysokości 13 201 167 zł, to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Kwota ta przypada w całości na zadania bieżące.

W ramach kwoty dotacji na zadania bieżące przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 7 071 000 zł (53,6 % łącznej kwoty dotacji na zadania bieżące), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 544 000 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 527 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 6 130 167 zł, z tego zadań realizowanych przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 4 165 016 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 – 785 705 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,
 - 217 000 zł na wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obrębów Gminy Szydłowo: Szydłowo, Dolaszewo, Kotuń, Cyk, Wildek,
 - 8 000 zł na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 - 1 000 zł na koszty opinii biegłych na potrzeby ustalania odszkodowań za wyłączone nieruchomości oraz na potrzeby postępowań zwrotnych,
 - 14 000 zł na koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (wycena nieruchomości i działek, ogłoszenia prasowe i przetargi),

- 13 000 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,
 - 3 000 zł na koszty postępowań sądowych dotyczących zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty postępowań spadkowych,
 - 80 000 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pile przy ul. Łącznej, Dzieci Polskich, Warsztatowej, Słowackiego, Kaczorskiej i Lutyckiej, Jezioro Błotne
 - 8 000 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 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 – 476 246 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 – 403 200 zł na zadania w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

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 2015 zaplanowano kwotę 8 000 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 2015 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 2015 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 265 835 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, Czarńkowsko-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 Czarńkowsko-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 Rządкові,
- 765 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 2015 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 2015 roku łącznie 530 000 zł. Z kwoty tej przypadają na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 529 000 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska – 1 000 zł.

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

- 30 300 zł na finansowanie kosztów:
 - organizacji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 11 300 zł;
 - wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – 5 000 zł,
 - pomiaru hałasu w środowisku na terenie powiatu pilskiego – 3 000 zł,
 - szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 6 000 zł,
 - wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska – 5 000 zł,
- 25 000 zł na aktualizację i prognozę oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla powiatu pilskiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020 – 2023,
- 20 000 zł na raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu pilskiego za okres 2011 – 2014,
- 26 000 zł na opracowanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją dla powiatu pilskiego,
- 10 000 zł na prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz opracowanie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
- 75 000 zł na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną,

- 343 700 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

/-/ Mirosław Mantaj