Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2017

S p i s t r e ś c i

Wprowadzenie		4
I	Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2017	6
II	Dochody budżetu powiatu	7
1.	Dochody bieżące	7
1.1.	Dochody własne	7
1.2.	Subwencja ogólna	10
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	11
1.4.	Środki z funduszy celowych	13
1.5.	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	13
2.	Dochody majątkowe	13
2.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13
2.2	Dochody własne	13
2.3	Dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	14
III	Wydatki budżetu powiatu	15
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	21
1.6.	Działalność usługowa	21
1.7.	Administracja publiczna	22
1.8.	Obrona narodowa	23
1.9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
1.10.	Wymiar sprawiedliwości	24
1.11.	Obsługa długu publicznego	24
1.12.	Różne rozliczenia	25
1.13.	Edukacja	26
1.13.1.	Oświata i wychowanie	26
1.13.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	27
1.14.	Szkolnictwo wyższe	28
1.15.	Ochrona zdrowia	28
1.16.	Pomoc społeczna	29
1.17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
1.18.	Rodzina	30
1.19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
1.20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
1.21.	Kultura fizyczna i sport	31
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	37
VII	Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	38

VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska 39

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2017 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 317.2016 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2017.

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 2017 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,

- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,

- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014,

- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- wysokość wydatków bieżących ustalono w wysokości niższej niż poziom dochodów bieżących.

I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2017

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 138 760 481 zł;
  z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
  - bieżące 135 785 765 zł,
  - majątkowe 2 974 716 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 141 728 797 zł;
  z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
  - bieżące 130 888 506 zł,
  - majątkowe 10 840 291 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 968 316 zł,
- przychody budżetu powiatu w kwocie: 7 700 000 zł,
  pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych
- rozchody budżetu powiatu w kwocie 4 731 684 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu bankowego oraz planowanej emisji obligacji może wynieść łącznie 36 199 791 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2017 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 138 760 481 zł przypada na:

- dochody bieżące 135 785 765 zł,
- dochody majątkowe 2 974 716 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2017 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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do bieżących dochodów własnych powiatu wyniosą 50 223 338 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 2017:

- 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 29 991 368 zł i stanowić będą ponad 59,7 % ogółu dochodów bieżących własnych;

  prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

  - od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 27 991 368 zł, to jest na poziomie określonym przez Ministra Finansów;
    w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku prognozowany udział w podatku PIT na 2017 rok jest wyższy o 8,9 %,
  - od osób prawnych (CIT) – na poziomie 2 000 000 zł;
    w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku prognozowany udział w podatku CIT na 2017 rok jest wyższy o 53,8 %.

- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 4 069 950 zł, tj. na poziomie wyższym o 2,8 % od przewidywanego wykonania w roku 2016;
  do grupy tej włączone zostały dochody pochodzące z wpływów związanych z wydawaniem przez Powiat tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych,

pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków (3 189 950 zł), prawa jazdy (360 000 zł), a także opłat za koncesje i licencje (50 000 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz za wydanie zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym (470 000 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 11 872 138 zł, tj. na poziomie wyższym o 2,4 % od przewidywanego wykonania w roku 2016;

  dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 11 803 638 zł;
  w kwocie tej ponad 73 % stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oszacowane na poziomie 8 695 514 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy za sprzedaż obiadów, wpływy ze zwrotów za media);
  drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 201 989 zł (pochodzą one głównie z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, wpływów ze zwrotów za media);
  kolejną istotną grupę stanowią wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu przez gminy wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 1 290 635 zł,

  wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 68 500 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (25 000 zł), Dębnie (42 000 zł) i Falmierowie (1 500 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 2017 roku łącznie 673 583 zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku o około 23,7 %;
  z kwoty tej 491 858 zł, tj. ponad 73 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 150 600 zł stanowią odsetki bankowe a 31 125 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 3 022 019 zł; obejmują one:

  - wpływy z różnych dochodów w wysokości 168 959 zł, w których główną pozycję zajmują wpływy z tytułu odholowywania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg, wpływy ze zwrotów za leki, dochody ze sprzedaży drewna i zrębów drzewnych, a także dochody należne płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

  - z tytułu realizacji zadań rządowych – 1 405 266 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 1 403 512 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- wpływy z różnych opłat oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1 446 794 zł;
  z kwoty tej 860 000 zł przypada na wpływy za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, 524 510 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 53 542 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 4 742 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;
  z kwoty tej 1 000 zł przypada 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 422 697 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:

  - wspólnie z Gminą Łobżenica, Gminą Kaczory i Powiatem Złotowskim w zakresie oświaty oraz z trzema powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 186 221 zł;
    zadania w zakresie oświaty wykonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 120 000 zł), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile (w zakresie prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Betlejem" – 1 151 zł), Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie (dowożenie dzieci z terenu Gminy Kaczory do Szkoły Specjalnej w Rzadkowie – 18 000 zł) a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile (47 070 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 – 196 476 zł;
    z kwoty tej przypada:

    - 143 520 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,

    - 52 956 zł na dofinansowanie 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,

- dotacje uzyskane na podstawie umów z Ministerstwem Zdrowia w sprawie dofinansowania realizowanego przez Powiat Pilski projektu pn. „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" w kwocie 20 320 zł,

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 14 864 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 – 9 532 zł (eksploatacja stałego łącza transmisyjnego CEPiK),

    - Powiaty: Chodzieski – 1 777 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 3 555 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 5 332 zł,

- środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 136 399 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 – 110 000 zł,

    - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 11 899 zł i w Dębnie - 14 500 zł, łącznie - 26 399 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2016 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2016 a przekazanej przez Ministra Finansów, 64 227 654 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2016 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 60 066 569 zł i jest niższa o 0,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 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 2017.

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

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich

wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych,

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 roku i 10 października 2015 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Jednocześnie, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 roku zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od dnia 1 stycznia 2017 roku, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2 843 985 i dotyczy kwoty podstawowej subwencji i jest wyższa o prawie 19 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku o (449 704 zł).
Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie w 2015 roku był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł: w Powiecie Pilskim – 193,41 zł, dla wszystkich powiatów – 216,38 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 317 100 zł i jest niższa o ponad 26,2 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2016 roku o (467 808 zł).
Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o dwa kryteria:

- dochodów planowanych na rok 2017 do dochodów uzyskanych w roku 2016 w ramach subwencji; w oparciu o to kryterium przyznano do powiatu 676 886 zł,

- wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2015; w oparciu o te kryterium powiat otrzymał 640 214 zł).

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2017 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 20 676 580 zł (o 2,8 % mniej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2016, które wynosić może blisko 21,3 mln zł) i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 13 690 846 zł;
  z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
  - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 7 017 000 zł,
  - Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 2 416 992 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za pensjonariuszy – 7 500 zł,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile znajdująca się przy ul. Rydygiera w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 6 740 zł,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 4 493 zł,

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 375 zł,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 15 711 zł,

- Starostwo Powiatowe w Pile – 1 113 637 zł;
  z kwoty tej przypada:

  - 293 044 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,

  - 172 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,

  - 208 969 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 118 969 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń),

  - 56 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

  - 8 000 zł na prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,

  - 375 624 zł na nieodpłatną pomoc prawną,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 583 000 zł,

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 535 918 zł,

- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 420 000 zł,

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 341 000 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci – 1 228 480 zł;

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

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4 000 zł (finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich poborowych),

- dotacje na zadania własne powiatu – 6 981 734 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2016 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 543 049 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 114 949 zł stanowiące środki naliczane według algorytmu, przekazywane przez Fundusz samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy (2,5 %) na realizację zadań powiatu (wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

- Funduszu Pracy w kwocie 428 100 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

1.5. Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 115 144 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na kontynuację przez Powiat Pilski projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych" finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014.

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2017 dochody majątkowe wynoszą 2 974 716 zł i dotyczą one dochodów z budżetu państwa, z Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 272 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie:

- zakupu samochodu na potrzeby PINB w Pile – 72 000 zł,

- rozbudowy i budowy strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 200 000 zł.

2.2. Dochody własne

Dochody własne zaprojektowano w kwocie 167 500 zł. Pochodzić one będą ze sprzedaży nieruchomości położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B zabudowanej budynkiem warsztatowo-usługowym oznaczonej jako działka nr 291/25 wraz z ustanowieniem służebności dojazdu.

2.3 Dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dochody z tego źródła w kwocie 2 535 216 zł dotyczą przyznanego dofinansowania na projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1197P Kruszki – Kijaszkowo” (umowa podpisana w sierpniu 2016 roku).

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2017 wynosi 141 728 797 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 130 888 506 zł,
- wydatki majątkowe 10 840 291 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,
- 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 zaplanowano kwotę 79 946 486 zł, tj. 56,4 % 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 6 041 156 zł, finansowane będą wydatki związane głównie z wypłatą świadczeń dla:

- rodzin zastępczych 4 348 218 zł,
- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 214 507 zł,
- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile 355 262 zł,
- Radnych Powiatu Pilskiego (diety) 486 612 zł,
- właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych 110 000 zł,
- najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego (nagrody finansowe) 35 000 zł,
- osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (nagrody finansowe) 12 000 zł,
- nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie 4 000 zł,
- wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 26 000 zł,
- uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności i stypendia socjalne 45 000 zł,
- pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 323 097 zł,
- pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 81 460 zł.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 14 253 051 zł, przeznaczone są dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty 7 725 286 zł,
- instytucji kultury na działalność statutową 1 273 108 zł,
- gmin powiatu pilskiego 1 124 160 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) 53 320 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym) 50 000 zł,
- rolnictwa (dożynki powiatowo-gminne) 20 000 zł,
- oświaty i wychowania (Gmina Miejska w Chodzieży – pozaszkolny punkt katechetyczny działający w Parafii Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Chodzieży) 840 zł,

- powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej 2 630 330 zł,
  z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w:
  - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 164 644 zł,
  - rodzinach zastępczych 465 686 zł,
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu 549 500 zł,
  z tego w zakresie:
  - kultury fizycznej i sportu 545 000 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,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile na świadczenia bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym 182 178 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 695 489 zł,
  z tego w zakresie:
  - pomocy społecznej (ŚDS Caritas) 420 000 zł,
  - polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 275 489 zł,

- spółek wodnych wykonujących zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych 50 000 zł,

- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile im. St. Staszica w Pile 20 000 zł.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego zaplanowano w kwocie 135 464 zł na kontynuację programu operacyjnego PL 13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 810 000 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji, od planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu oraz planowanej w 2017 roku emisji obligacji.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 29 702 349 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 10 840 291 zł przypada na:

- inwestycje o charakterze budowlanym 6 972 001 zł,

- zakupy inwestycyjne 453 730 zł,

- dotacje na inwestycje 2 164 560 zł,

- rezerwy inwestycyjne 1 250 000 zł.

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2017 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2017 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 135 150 zł.

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

Zaplanowane wydatki na zadania własne zostaną przeznaczone:

- 50 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych w formie dotacji celowej dla spółek wodnych,
- 20 000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, kosztów organizacji dożynek powiatowo-gminnych,
- 57 150 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie, Dębnie i Falmierowo zadania z zakresu rolnictwa.

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

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2017 wydatki w tym dziale wynoszą 187 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 112 000 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 110 000 zł 12 właścicielom zalesionych gruntów o łącznej powierzchni zalesienia – 44,4884 ha. Ponadto ze środków własnych finansowane będą zadania związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne w kwocie 2 000 zł.

Na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie-stanowiących własności Skarbu Państwa przeznacza się z dochodów własnych kwotę 75 000 zł.

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 11 852 631 zł, z tego na wydatki majątkowe – 6 876 097 zł i na wydatki bieżące – 4 976 534 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki związane z:

- przebudową drogi powiatowej nr 1197P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo – 4 211 537 zł (w tym ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 535 216 zł),

- wykonaniem nakładek bitumicznych – 1 000 000 zł,

- dofinansowaniem przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile – dotacja celowa dla Gminy Piła – 1 500 000 zł,

- dofinansowaniem zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bąkowo" – pomoc finansowa dla Gminy Wyrzysk – 164 560 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 827 160 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 142 374 zł,
  w tym m.in. na:

  - remonty i naprawy 1 444 000 zł,

  - usługi pozostałe, 1 454 200 zł,
    w tym bieżące utrzymanie dróg (1 400 000 zł)

  - utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 32 800 zł.

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 19 500 zł.

Z kwoty tej zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 5 500 zł.

Na promocję walorów turystycznych Powiatu Pilskiego zaplanowano kwotę 14 000 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 4 500 zł,

- wydanie foldera turystycznego Powiatu Pilskiego oraz organizację Zlotu Miłośników Kolejki Wąskotorowej w Białośliwiu - 9 500 zł.

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

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

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 910 669 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 208 969 zł,
- zadania własne – 701 700 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 zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobach Powiatu, administrowanych przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile, w tym głównie na:

- zakup energii – 410 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 103 590 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 102 390 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 1 200 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wywóz nieczystości) – 78 700 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 35 000 zł,
- zakup usług remontowych – 60 800 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5 000 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 2 859 677 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 655 000 zł (z tego 583 000 zł na wydatki bieżące, 72 000 zł wydatki majątkowe), Starostwo Powiatowe w Pile – 2 188 677 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 16 000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 827 000 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 655 000 zł, w tym 474 716 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano 72 000 zł na zakup samochodu służbowego,
- Starostwa Powiatowego w Pile – 172 000 zł na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii;

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 2 032 677 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 16 000 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,

- 2 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile (Wydział Nieruchomości) koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży,

- 2 014 677 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. 1 348 786 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń oraz 49 230 zł na zakupy inwestycyjne (wydatki majątkowe dotyczą wkładu powiatu na projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego").

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2017 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 13 166 745 z tego na realizację zadań rządowych – 349 044 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 12 125 347 zł, z tego 11 832 303 zł ze środków własnych i 293 044 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
  z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 11 945 347 zł i na wydatki majątkowe – 180 000 zł;

  w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki między innymi na:

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 691 527 zł,

  - realizację zadań statutowych – 3 232 020 zł;
    w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 404 000 zł,

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 800 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 oprogramowanie – 75 000 zł, wykonać dokumentację na termomodernizację kompleksu budynków Starostwa Powiatowego w Pile – 60 000 zł oraz budowę sieci logicznej na I piętrze budynku A Starostwa Powiatowego w Pile – 45 000 zł,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2017 roku kwalifikacji wojskowej – 60 000 zł;
  z kwoty tej 56 000 zł przypada na zadania ustawowe rządowe, a 4 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 587 248, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 486 612 zł obejmujące diety dla radnych,

- promocję Powiatu Pilskiego – 238 700 zł,

- finansowanie pozostałej działalności – 155 450 zł;
  zaplanowano w tym zakresie wydatki m.in. na opłacanie składek z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Związku Powiatów Polskich i pięciu stowarzyszeń.

1.8. Obrona narodowa

Wydatki w dziale obrona narodowa zostały zaplanowane w wysokości 2 000 zł. Wydatki te są przeznaczone na zakup materiałów oraz usług pozostałych niezbędnych do organizacji szkolenia obronnego.

1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 7 242 500 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 7 217 000 zł (z tego 7 017 000 zł na wydatki bieżące, 200 000 zł na wydatki majątkowe) i Starostwo Powiatowe w Pile – 25 500 zł.

Zaplanowane środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy (zadania rządowe) przeznaczone zostaną m.in. na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości – 6 073 904 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) – 356 262 zł,

- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę – 586 834 zł,

- rozbudowę i przebudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 200 000 zł (wydatek majątkowy).

Z wydatków w wysokości 25 500 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 16 000 zł na zakup kamizelek odblaskowych, manekinów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz wydruk materiałów związanych z bezpieczeństwem na terenie powiatu,

- 9 000 zł na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,

- 500 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

1.10. Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano kwotę 375 624 zł na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zadania z zakresu administracji rządowej). Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na:

- prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pilskiego (dotacja celowa dla organizacji pozarządowej) – 182 178 zł,
- wynagrodzenia dla prawnika prowadzącego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – 24 290 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z udzieleniem porad w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej na terenie Powiatu Pilskiego oraz zwrotem kosztów poniesionych przez gminy na obsługę techniczno-organizacyjną punktów pomocy prawnej – 169 156 zł.

1.11. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 810 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2008 - 2015 kredytów;
  z kwoty tej przypada na odsetki od kredytów zaciągniętych w:

  - 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 Nieżychowie,

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

- 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,

- 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu 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 2016 roku kredytu bankowego w wysokości 2 806 017 zł; umowa zostanie podpisana w listopadzie bądź w grudniu 2016 r. i kredyt uruchomiony zostanie do dnia 30 grudnia 2016 roku,

- odsetek od planowanej w 2017 roku emisji obligacji w wysokości 7 700 000 zł.

1.12. Różne rozliczenia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 5 395 523 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 5 195 523 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 3,67 % 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:

- 309 361 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,

- 1 167 442 zł na odprawy emerytalne i rentowe,

- 2 198 720 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu (w tym 250 000 zł na poręczenia kredytu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o.o.),

- 270 000 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (0,54 % wydatków zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),

- 500 000 zł na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile (rezerwa inwestycyjna),

- 100 000 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych (rezerwa inwestycyjna),

- 600 000 zł na zadania inwestycyjne w obiektach sportowych,

- 50 000 zł na pozostałe zadania inwestycyjne.

1.13. Edukacja

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

W projekcie budżetu na 2017 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 62 052 769 zł, w tym 1 514 464 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 – 45 499 736 zł,

- Edukacyjna opieka wychowawcza – 16 553 033 zł.

1.13.1. Oświata i wychowanie

Wydatki na rok 2017 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- szkół podstawowych specjalnych 3 476 336 zł,

- gimnazjów specjalnych 2 498 684 zł,

- dowożenia uczniów do szkół 18 000 zł,

- liceów ogólnokształcących 12 662 544 zł,

- szkół zawodowych 21 404 484 zł,

- szkół zawodowych specjalnych 1 576 454 zł,

- Powiatowego Centrum Edukacji w Pile 1 589 210 zł,
- zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli 198 869 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych 250 912 zł,
- zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 791 708 zł,
- szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe 118 097 zł,
- pozostałej działalności 914 438 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 32 088 808 zł, tj. ponad 70 %.
Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 203 639 zł, zaś na dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7 649 138 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2017 rok kwotę 165 000 zł, z tego na:

- budowę hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile – 50 000 zł,
- modernizację rozdzielni elektrycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 6 000 zł,
- zakup kserokopiarki w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 4 000 zł,
- zakup kserokopiarki w Zespole Szkół im St. Staszica w Pile – 8 000 zł,
- zakup komputerów do pracowni w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 40 000 zł,
- zakup komputerów do sali informatycznej w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 45 000 zł,
- zakup kserokopiarki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – 4 000 zł,
- zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Gastronomicznych – 8 000 zł.

1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2017 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 16 553 033 zł.

W ramach wydatków finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- dwóch internatów 3 169 724 zł,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (w tym zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) 5 199 732 zł,
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 2 719 102 zł,
- niepublicznych jednostek systemu oświaty 76 148 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy (łącznie z Filią w Kijaszkowie) 3 690 467 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 174 762 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 234 301 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 59 274 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (w tym o charakterze socjalnym 5 000 zł) 45 000 zł,
- pozostałej działalności (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów) 184 523 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 11 822 867 zł, na świadczenia 190 458 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 114 096 zł, zaś na dotacje dla niepublicznej poradni i bursy szkolnej - 76 148 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2017 rok kwotę 1 349 464 zł na budowę sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile (kwota ta odpowiada wkładowi własnemu powiatu, nie obejmuje dofinansowania ze środków zewnętrznych).

1.14. Szkolnictwo wyższe

Na rok 2017 zaplanowano dotację podmiotową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile w wysokości 20 000 zł.

1.15. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 3 090 975 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 2 451 811 zł,
- projekt realizowany z udziałem Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 135 464 zł,

- dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Pile - 500 000 zł,

- programy polityki zdrowotnej – 3 700 zł (Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, powiatowe dni honorowych dawców krwi – PCK, konferencje „Promocja zdrowia – kobieta i zdrowie", „Światowy Dzień Zdrowia" itp.).

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2 416 992 zł) oraz składki za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach oświatowych i placówkach pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (34 819 zł).

W roku 2017 kontynuowany będzie projekt pn.: „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych".
Wydatki na rok 2017 planuje się w kwocie 135 464 zł (z tego Norweski Mechanizm Finansowy – 115 144 zł, środki z Ministerstwa Zdrowia – 20 320 zł).

1.16. Pomoc społeczna

Na rok 2017 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18 619 400 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 8 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 16 219 679 zł,

- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 450 213 zł (w tym 64 550 zł na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Centrum a administrowanych przez Starostwo),

- dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 356 008 zł (z tego 341 000 zł zadania rządowe, 15 008 zł zadania własne),

- na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 420 000 zł (zadanie rządowe).

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 173 500 zł i przeznaczone zostaną na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenu pod „Ogród sensoryczny" i wyposażenie w elementy służące do rehabilitacji mieszkańców" w Domu Pomocy Społecznej w Pile - 25 000 zł,

- zakup szafy chłodniczej dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 15 000 zł,

- zakup kotła warzelnego dla Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 11 000 zł,

- zakup sprzętu AGD dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 7 500 zł,

- zakup pralnicowirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 28 000 zł,
- zakup agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie 40 000 zł,
- zakup urządzeń i wyposażenia do kuchni (pralnicowirówki) – 30 000 zł,
- zakup sprzętu kuchennego i pralniczego w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 17 000 zł.

1.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 4 077 299 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 593 270 zł, z tego:
  - 535 918 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
  - 40 000 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
  - 17 352 zł ze środków budżetu powiatu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 3 076 270 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 30 250 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 48 700 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 328 809 zł na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w formie dotacji, 10 % kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Pilskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobżenica.

1.18. Rodzina

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowano w dziale Rodzina wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 8 894 327 zł, (z tego 1 228 480 zł na zadania rządowe i 7 665 847 zł na zadania własne). Środki planuje się przeznaczyć 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, na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pogotowiu, na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej należne gminom powiatu pilskiego – 5 482 900 zł (w ramach tej kwoty 465 686 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego

w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, a 1 190 000 zł wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),

- dla dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki – 3 401 783 zł (w kwocie tej 2 164 644 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, a 38 480 zł stanowią wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),

- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 9 644 zł.

1.19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 51 800 zł.
Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 340 708 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w prawie 99 % na dotacje, które szczegółowo zostały omówione w części III Wydatki budżetu powiatu.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 14 600 zł przeznaczona zostanie na:

- nagrody Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej – 12 000 zł,

- zorganizowanie uroczystości o charakterze kulturalnym – 2 600 zł.

1.21. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2017 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 624 500 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 545 000 zł na zadania w zakresie kultury i sportu polegające na finansowaniu lub dofinansowaniu organizacji szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej, organizacji imprez sportowych,
  zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe otrzymujące na ten cel dotacje z budżetu powiatu,

- 35 000 zł na nagrody pieniężne Starosty Pilskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

- 44 500 zł na wydatki związane z organizacją imprez sportowych m.in.: XI Biegu Niepodległości, biegów ulicznych i przełajowych „Biegaj z nami 2017” oraz organizacją Konkursu Wiedzy o Sporcie.

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

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 7 700 000 zł i pochodzić one będą z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 4 731 684 zł i dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku.

Ustalony na rok 2017 deficyt w wysokości 2 968 316 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Łączna kwota długu na koniec 2016 roku (wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem) może wynieść 33 231 475 zł. Natomiast na koniec 2017, przyjmując faktycznie zaciągnięte kredyty, emisję obligacji, kredyty planowane do zaciągnięcia w 2016 roku oraz planowaną w 2017 r. emisję obligacji wyniesie 36 199 791 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 26,09 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2017 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 2017 dotacje w wysokości 13 962 846 zł, to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Z kwoty tej przypada na zadania bieżące 13 690 846 zł i 272 000 zł na wydatki majątkowe.

W ramach kwoty dotacji na zadania bieżące przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 7 600 000 zł (55,5 % łącznej kwoty dotacji na zadania rządowe), z tego dla:
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 7 017 000 zł,
  - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 583 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 6 090 846 zł, z tego zadań realizowanych:
  - przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Zespół Szkół Ekonomicznych – 2 451 811 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,
  - przez Starostwo Powiatowe w Pile – 1 113 637 zł;
    z kwoty tej przypada m.in:
    - 412 013 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej;
      kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa realizujących zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz pracowników prowadzących windykację należności Skarbu Państwa,
    - 165 000 zł na kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Kaczory i rozpoczęcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie,
    - 8 000 zł na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
    - 2 200 zł na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badanie stanów prawnych, tłumaczenia),
    - 21 800 zł na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i ustanowieniem służebności,

- 1 800 zł na wykonanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 6 200 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości,

- 2 400 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych,

- 1 600 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne,

- 2 000 zł na koszty opinii biegłych na potrzeby ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz na potrzeby postępowań zwrotowych,

- 50 000 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pile przy ul. Łącznej, Dzieci Polskich, Warsztatowej, Słowackiego, Kaczorskiej i Lutyckiej, Jezioro Błotne, Kossaka, Al. Powstańców Wlkp., Podchorążych, działki 138/2 obręb Kosztowo w Gm. Wyrzysk,

- 2 000 zł na koszty notarialne i sądowe,

- 7 000 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów, rozgraniczeń nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz koszty wykonania wyrysów i wypisów, map,

- 56 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

- 375 624 zł na nieodpłatną pomoc prawną,

- przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 1 228 480 zł na zadanie związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

- przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 535 918 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,

- przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 341 000 zł na finansowanie zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,

- w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 420 000 zł.

W ramach kwoty dotacji na zadania majątkowe przypada na finansowanie:

- rozbudowy i przebudowy strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 200 000 zł,

- zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile 72 000 zł.

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 2017 zaplanowano kwotę 4 000 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 2017 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 2017 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 226 221 zł.
Z kwoty tej przypada:

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

- 47 070 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 17 070 zł, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 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 Rzadkowie,

- 1 151 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 2017 opracowano w oparciu o postanowienia art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2017 roku łącznie 525 510 zł. Z kwoty tej przypadać będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Poznaniu) – 524 510 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska (Wojewoda Wielkopolski) – 1 000 zł.

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

- 39 800 zł na finansowanie kosztów:
  - organizacji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 8 800 zł,
  - wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – 4 000 zł,
  - pomiaru hałasu w środowisku na terenie powiatu pilskiego – 3 000 zł,
  - szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 4 000 zł,
  - wdrażania programu usuwania azbestu – 5 000 zł,
  - raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego za okres 2015 do 2016 – 15 000 zł,
- 75 000 zł na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną,
- 1 000 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z wydaniem decyzji administracyjnych z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 11 000 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z wydaniem decyzji administracyjnych z zakresu ochrony gleby i wód podziemnych,
- 398 710 zł na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile".

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

Starosta
/-/ Eligiusz Komarowski