

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2018**

Spis treści

Wprowadzenie	4
I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2018	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	12
1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13
2. Dochody majątkowe	13
2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa	13
2.2. Dochody własne	13
2.3. Dotacje celowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13
III Wydatki budżetu powiatu	14
1. Wydatki według działów	18
1.1. Rolnictwo i łowiectwo	18
1.2. Leśnictwo	18
1.3. Transport i łączność	18
1.4. Turystyka	19
1.5. Gospodarka mieszkaniowa	20
1.6. Działalność usługowa	20
1.7. Administracja publiczna	21
1.8. Obrona narodowa	22
1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
1.10. Wymiar sprawiedliwości	23
1.11. Obsługa długu publicznego	23
1.12. Różne rozliczenia	24
1.13. Edukacja	25
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

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2018 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 8 września 2017 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2018.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:

- informację Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,
- prognozowany przez Ministra Rozwoju i Finansów udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 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,

- zawartą w styczniu 2017 roku umową poręczenia,
- 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 2018

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 147 648 727 zł;
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
 - bieżące 142 953 789 zł,
 - majątkowe 4 694 938 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 153 415 611 zł;
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
 - bieżące 137 873 599 zł,
(w tym z tytułu udzielonych poręczeń 200 000 zł)
 - majątkowe 15 542 012 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 766 884 zł,
- przychody budżetu powiatu w kwocie: 10 500 000 zł,
pochodzące ze sprzedaży papierów
wartościowych – 10 000 000 zł
oraz spłaty pożyczki - 500 000 zł
- rozchody budżetu powiatu w kwocie 4 733 116 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, pożyczki, emisji obligacji oraz planowanej emisji obligacji może wynieść łącznie 42 092 793 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2018 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 147 648 727 zł przypada na:

- dochody bieżące 142 953 789 zł,
- dochody majątkowe 4 694 938 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2018 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 Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do bieżących dochodów własnych powiatu wyniosą 53 790 920 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 2018:

- 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 32 278 071 zł i stanowić będą ponad 66,6 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 30 278 071 zł, to jest na poziomie określonym przez Ministra Finansów;
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku prognozowany udział w podatku PIT na 2018 rok jest wyższy o 8,2 %,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 2 000 000 zł;
w stosunku do planu w 2017 roku prognozowany udział w podatku CIT na 2018 przyjęto na tym samym poziomie,
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 4 050 000 zł, tj. na poziomie niższym o 0,4 % od przewidywanego wykonania w roku 2017;
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 (3 180 000 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 (460 000 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 13 186 797 zł, tj. na poziomie wyższym o 4,3 % od przewidywanego wykonania w roku 2017;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 13 120 297 zł;

w kwocie tej ponad 73,6 % stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oszacowane na poziomie 9 660 243 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 1 226 767 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 – 1 528 637 zł,

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 66 500 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek produktów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (25 000 zł), Dębnie (40 000 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 2018 roku łącznie 688 737 zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2017 roku o około 14,4 %;

z kwoty tej 577 162 zł, tj. ponad 83,8 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 80 600 zł stanowią odsetki a 30 975 zł pochodzić powinno z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność,

- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 2 950 058 zł; obejmują one:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 168 906 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 – 1 437 922 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 1 436 319 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- wpływy z różnych opłat – 1 337 576 zł;
z kwoty tej 865 000 zł przypada na wpływy za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, 399 000 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 64 586 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 4 990 zł z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, legitymacji i ich duplikatów, 4 000 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,
- pozostałe dochody – 5 654 zł;
z kwoty tej 1 000 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, a 4 654 zł na wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami w wysokości 490 449 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica, Gminą Kaczory i Powiatem Złotowskim w zakresie oświaty oraz z dwoma powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 186 002 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” – 932 zł), Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie (dowózienie 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 – 264 447 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 139 940 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 124 507 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 celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 10 409 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 – 5 077 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 Dębnie - 14 500 zł, łącznie - 26 399 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2018 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 a przekazanej przez Ministra Finansów 65 272 387 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2018 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 60 541 857 zł i jest niższa o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 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 2018.

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

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 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 (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2016 r. i 10 października 2016 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 i kwoty tej części 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 2016 roku i 10 października 2016 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Jednocześnie, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 roku zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia kwietnia 2018 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 4 017 187 zł i dotyczy kwoty podstawowej subwencji i jest wyższa o prawie 24,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku o (1 173 202 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 2016 roku był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł: w Powiecie Pilskim – 200,11 zł, dla wszystkich powiatów – 232,60 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 713 343 zł i jest niższa o ponad 45,8 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 roku o (603 757 zł). Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2016.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2018 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 21 425 066 zł (o 0,8 % mniej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2017, które wynosić może blisko 21,6 mln zł) i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 14 209 227 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 7 884 000 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 946 488 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za pensjonariuszy – 7 210 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile znajdującą się przy ul. Rydygiera w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 6 480 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 4 319 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 14 564 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pile – 1 054 603 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 293 914 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,

- 177 100 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 203 969 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,
- 5 400 zł na prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- 5 200 zł na organizację szkoleń obronnych,
- 313 020 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 550 000 zł,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 500 235 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 612 444 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 – 1 287 884 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 – 7 211 839 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2018 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 542 099 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 113 499 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 428 600 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 1 923 317 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Piłski projektów:

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile – 374 235 zł (umowa o dofinansowanie podpisana w 2017 r.),
- „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” w ramach programu Erasmus +; projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile – 274 775 zł (umowa o dofinansowanie podpisana w 2017 r.),
- „Poznajemy świat przez eksperyment i doświadczenie” w ramach WRPO 2014-2020 - projekt kontynuowany z roku 2017 r. i realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile – 338 641 zł (304 808 zł EFS, 33 833 zł wkład krajowy),
- - „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie piłskim” – projekt kontynuowany z 2017 r. i realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 935 666 zł (837 175 zł EFS, 98 491 budżet krajowy)

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2018 dochody majątkowe wynoszą 4 694 938 zł i dotyczą one dochodów z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy i budowy strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

2.2. Dochody własne

Dochody własne zaprojektowano w kwocie 2 500 000 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży nieruchomości położonej w Niezychowie, tj. obiektów po byłym Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Niezychowie.

2.3 Dotacje celowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dochody z tego źródła w kwocie 1 194 938 zł dotyczą przyznanego dofinansowania na projekt „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2018 wynosi 153 415 611 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 137 873 599 zł,
- wydatki majątkowe 15 542 012 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 84 874 702 zł, tj. 55,3 % 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 6 289 654 zł, finansowane będą wydatki związane głównie z wypłatą świadczeń dla:

- rodzin zastępczych 4 541 409 zł,
- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 185 084 zł,
- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile 359 275 zł,
- Radnych Powiatu Pilskiego (diety) 491 832 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 32 000 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) 374 152 zł,
- pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 99 902 zł.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 11 844 151 zł, przeznaczone są dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty 5 260 916 zł,
- instytucji kultury na działalność statutową 1 276 567 zł,
- gmin powiatu pilskiego 1 103 320 zł,
z tego na zadania z zakresu:
 - dróg publicznych powiatowych (utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła) 1 000 000 zł,

- polityki społecznej 53 320 zł,
(dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica)
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 50 000 zł,
(dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym)
- powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej 2 400 237 zł,
z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w:
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 944 746 zł,
 - rodzinach zastępczych 455 491 zł,
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu 660 000 zł,
z tego w zakresie:
 - kultury fizycznej i sportu 650 000 zł,
 - turystyki 10 000 zł,
- stowarzyszeń, którym zlecone zostanie przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poza konkursem ofert) 3 000 zł,
- 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 887 933 zł,
z tego w zakresie:
 - pomocy społecznej (ŚDS Caritas) 612 444 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 Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1 980 442 zł, z tego na:

- „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 338 641 zł,

- POWERVET – „Ponadnarodowa mobilność uczniów, absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w kwocie 374 235 zł,
- „ERASMUS+ Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” w kwocie 274 775 zł,
- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 985 666 zł,
- „Cyfryzację powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (dotacja dla lidera projektu – powiatu wągrowieckiego) – 7 125 zł.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 180 000 zł składają się:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanej w 2018 roku emisji obligacji,
- prowizja dla agenta emisji obligacji,
- wydatki z tytułu udzielonego poręczenia.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 31 704 650 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 15 542 012 zł przypada na:

- inwestycje o charakterze budowlanym 8 129 988 zł,
- zakupy inwestycyjne 134 517 zł,
- dotacje na inwestycje 1 000 000 zł,
- rezerwy inwestycyjne 2 760 200,71 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych 3 517 306,29 zł,
z tego na:
 - „Budowę sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” – 3 129 303 zł,
 - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, Powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia Informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – dotacja dla samorządu województwa wielkopolskiego – 377 803,29 zł,
 - projekt „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – dotacja dla Powiatu wągrowieckiego – 10 200 zł.

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2018 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2018 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 219 850 zł.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą zadania własne realizowane przez Starostwo Powiatowe, 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,
- 100 000 zł na finansowanie kosztów organizacji powiatowych dożynek w Pile,
- 64 450 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie, Dębnie i Falmierowo zadania z zakresu rolnictwa.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań rządowych w kwocie 5 400 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2018 wydatki w tym dziale wynoszą 189 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 114 000 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 4 000 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 2018 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 11 943 920 zł, z tego na wydatki majątkowe – 7 093 836 zł i na wydatki bieżące – 4 850 084 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki związane z:

- przebudową drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Śmiłowo - Kaczory – 1 893 836 zł,
- wykonaniem nakładek bitumicznych – 3 000 000 zł,
- dofinansowaniem przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile – dotacja celowa dla Gminy Piła – 1 000 000 zł,
- budową chodników przy drogach powiatowych – 700 000 zł,
- budową nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Zelgniewo - Śmiłowo – 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 842 844 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 240 zł,
w tym m.in. na:
 - remonty i naprawy 1 105 000 zł,
 - usługi pozostałe,
w tym bieżące utrzymanie dróg (1 538 700 zł) 1 600 000 zł,
 - utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 32 800 zł.

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 20 500 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 15 000 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 10 000 zł,

- wydanie foldera turystycznego Powiatu Pilskiego, organizację Zlotu Miłośników Kolejki Wąskotorowej w Białosłiwie oraz organizację akcji „Oznakuj swój rower” - 5 000 zł.

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

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

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 974 323 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 203 969 zł,
- zadania własne – 770 354 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 – 441 700 zł,
- zakup usług pozostałych – 110 000 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 102 000 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 8 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za gospodarowanie odpadami, opłata planistyczna) – 80 000 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 31 000 zł,
- zakup usług remontowych – 35 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 000 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 2 593 272 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 550 000 zł (w całości na wydatki bieżące) Starostwo Powiatowe w Pile – 2 029 772 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 13 500 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 727 100 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 550 000 zł, w tym 453 640 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- Starostwa Powiatowego w Pile – 177 100 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 1 866 172 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 13 500 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,
- 3 500 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile (Wydział Nieruchomości) koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży,
- 1 849 172 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. 1 358 969 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 17 325 zł zabezpieczono na wkład własny na realizację projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” (w formie dotacji dla powiatu wągrowieckiego; 7125 zł na zadania bieżące, 10 200 zł na zadania majątkowe).

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2018 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 14 571 944 w tym na realizację zadań rządowych – 349 914 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 13 342 087 zł, z tego 13 048 173 zł ze środków własnych i 293 914 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 12 954 935 zł i na wydatki majątkowe – 387 152 zł;

w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 444 608 zł,
- realizację zadań statutowych – 3 483 377 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 584 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 950 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 zaplanowano na kontynuację zadania „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa przy Al. Niepodległości 33/35” kwotę 331 152 zł oraz planuje się zakupić bibliotekę taśmową Dell powervault i urządzenia pamięci masowej – 56 000 zł,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2018 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 – 589 957, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 491 832 zł obejmujące diety dla radnych,
- promocję Powiatu Pilskiego – 370 900 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 209 000 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 5 200 zł. Wydatki te są przeznaczone na wydatki obronne (zadanie z zakresu administracji rządowej).

1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 8 919 000 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 8 884 000 zł (z tego 7 884 000 zł na wydatki bieżące, 1 000 000 zł na wydatki majątkowe) i Starostwo Powiatowe w Pile – 35 000 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 – 6 824 940 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) – 360 775 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę – 698 285 zł,

- rozbudowę i przebudowę budynku strażnicy Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 1 000 000 zł (wydatek majątkowy).

Z wydatków w wysokości 35 000 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 24 900 zł na zakup kamizelek odblaskowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego,
- 2 000 zł na organizację XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego (nagrody konkursowe, artykuły i środki żywności),
- 8 000 zł na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 100 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

1.10. Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano kwotę 313 020 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,
- 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 – 130 842 zł.

1.11. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 180 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2008 - 2016 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 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,
 - 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych,
 - 2016 roku w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na finansowanie planowanego deficytu,
- odsetek od wyemitowanych w 2013 r. obligacji na kwotę 10 000 000 zł; środki z emisji przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
 - odsetek od zaciągniętej w 2017 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 968 882,69 zł (zgodnie z umową z WFOŚ i GW; pożyczka zostanie uruchomiona do końca roku 2017),
 - odsetek od emitowanych w 2017 roku obligacji na kwotę 7 500 000 zł (umowa zawarta z Bankiem PKO BP S.A. w dniu 29.09.2017 r.; emisja ma nastąpić do końca 2017 roku),
 - odsetek od planowanej w 2018 roku emisji obligacji w wysokości 10 000 000 zł.

W związku z planowaną w 2018 roku emisją obligacji zabezpieczono kwotę 30 000 zł na prowizję dla agenta emisji.

W dziale tym zaplanowano także wydatki związane z udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku. Poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2026 roku, a potencjalne kwoty wynikające z udzielonego poręczenia wynoszą po 200 000 zł rocznie.

1.12. Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 8 738 017,71 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 6 202 076,71 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 199 810 zł, co stanowi 0,13 % ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu; zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy 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 6 002 266,71 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 3,91 % 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:

- 363 101 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 1 953 303 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 655 662 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 utworzenie ośrodka radioterapii w Pile (rezerwa inwestycyjna),
- 260 200 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska (rezerwa inwestycyjna),
- 350 000 zł na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych (rezerwa inwestycyjna),
- 1 200 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na przebudowę drogi Kruszki – Kijaszkowo (rezerwa inwestycyjna),
- 250 000 zł na wydatki inwestycyjne – stadion przy ul. Okrzei w Pile (rezerwa inwestycyjna),
- 200 000,71 zł na pozostałe wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano również wydatki związane ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego za rok 2012 w kwocie 2 532 941 zł oraz zabezpieczono kwotę 3 000 zł na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT).

1.13. Edukacja

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

W projekcie budżetu na 2018 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 65 799 751 zł, w tym 3 740 566 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie 12 szkół ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Łobżenicy, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych w działach:

- Oświata i wychowanie – 46 819 875 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 18 979 876 zł.

1.13.1. Oświata i wychowanie

Wydatki na rok 2018 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- szkół podstawowych specjalnych 4 764 244 zł,
- gimnazjów specjalnych 2 029 575 zł,
- dowożenia uczniów do szkół 18 000 zł,
- techników 12 753 772 zł,
- szkół policealnych 950 368 zł,
- branżowych szkół I i II stopnia 1 539 925 zł,
- liceów ogólnokształcących 13 109 219 zł,
- szkół zawodowych 5 285 924 zł,
- szkół zawodowych specjalnych 2 040 319 zł,
- Powiatowego Centrum Edukacji w Pile 1 552 455 zł,
- zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli 233 587 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych 258 853 zł,
- szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe 25 000 zł,
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 357 888 zł,
- pozostałej działalności 1 900 746 zł.
(w tym 987 651 zł na realizację projektów:
„Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”
W ramach WRPO na lata 2014-2020 kwota 338 641 zł,
„POWERVET – Ponadnarodowa mobilność uczniów, absolwentów oraz Kadry kształcenia zawodowego kwota 374 235 zł,
„Erasmus+ Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” kwota 274 775 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 34 581 529 zł, tj. 73,9 %.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 240 024 zł, zaś na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5 225 916 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2018 rok kwotę 578 831 zł, z tego na:

- budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 500 000 zł,
- zadanie pn. „Nowoczesne Centra Kulturalno-Rekreacyjne w Stolicy Powiatu Pilskiego – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” – 65 034 zł (w części dotyczącej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile),
- zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 4 000 zł,
- zakup kserokopiarki z dupleksem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile – 5 000 zł,
- zakup kserokopiarki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Pile – 4 797 zł.

1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2018 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 18 979 876 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- | | |
|--|---------------|
| • dwóch internatów | 3 294 290 zł, |
| • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (w tym zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) | 4 072 973 zł, |
| • Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile | 2 828 138 zł, |
| • niepublicznych jednostek systemu oświaty | 35 000 zł, |
| • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy (łącznie z Filią w Kijaszku) | 3 701 350 zł, |
| • Młodzieżowego Domu Kultury w Pile | 1 296 259 zł, |
| • Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile | 186 181 zł, |

oraz wydatki w zakresie:

- | | |
|---|------------|
| • doskonalenia i doskonalenia nauczycieli | 70 638 zł, |
|---|------------|

- pomocy materialnej dla uczniów 45 000 zł,
(w tym o charakterze socjalnym 5 000 zł)
- pozostałej działalności 288 312 zł.
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, wydatki na utrzymanie nowej sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile).

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 12 224 335 zł, na świadczenia 211 128 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 347 678 zł, zaś na dotacje dla niepublicznej poradni i bursy szkolnej – 35 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 3 129 303 zł na kontynuację budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile (zadanie realizowane z udziałem środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 194 938 zł, wkład własny – 1 934 365 zł),
- 8 712 zł na realizację zadania „Nowoczesne centra Kulturalno-Rekreacyjne w stolicy Powiatu Pilskiego – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” – kontynuacja zadania z roku 2017 i dotyczą zabezpieczonego wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, w części dotyczącej Młodzieżowego Domu Kultury w Pile),
- 10 000 zł na zakup ciągnika do koszenia trawy wraz z osprzętem w Młodzieżowym Domu Kultury,
- 6 598 zł na zakup kuchni gazowej czteropalnikowej w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile,
- 7 122 zł na zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół im. St. Staszica.

1.14. Szkolnictwo wyższe

Na rok 2018 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 2018 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 2 364 814,29 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 1 979 061 zł,
- programy polityki zdrowotnej – 7 950 zł (Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, powiatowe dni honorowych dawców krwi – PCK, konferencje „Promocja zdrowia – kobieta i zdrowie”, „Światowy Dzień Zdrowia”, Olimpiada HIV/AIDS itp.).

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1 946 488 zł) oraz składki za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach oświatowych i placówkach pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (32 573 zł).

W roku 2018 kontynuowany będzie projekt pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (wkład własny do projektu – dotacja dla samorządu województwa) – 377 803,29 zł.

1.16. Pomoc społeczna

Na rok 2018 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w łącznej kwocie 19 494 773 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 19 378 773 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 8 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 16 850 384 zł,
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 533 914 zł (w tym 64 950 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 – 382 031 zł (z tego 341 000 zł zadania rządowe, 41 031 zł zadania własne),
- na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 612 444 zł (zadanie rządowe).

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 116 000 zł i przeznaczone zostaną na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tarasu zewnętrznego wraz z schodami technicznymi i platformą dźwigową łączącą taras z ogrodem sensorycznym oraz budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pile - 55 000 zł,
- Wykonanie przyłącza internetu w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 20 000 zł,
- zakup zmywarko-wyparzarki dla Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 8 000 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 5 500 zł,

- zakup elektrycznego podnośnika przyłóżkowego dla Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie – 8 000 zł,
- zakup szafy przelotowej dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie - 4 500 zł,
- zakup urządzenia szorująco-zbierającego do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 15 000 zł.

1.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 5 055 495 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 557 587 zł, z tego:
 - 500 235 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
 - 40 000 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Powiatu Czarńkowsko-Trzcianieckiego,
 - 17 352 zł ze środków budżetu powiatu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 3 104 483 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 30 050 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 48 900 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile,
- związane z kontynuacją projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 985 666 zł (z tego 837 175 zł - środki z Unii Europejskiej, 148 491 zł środki krajowe),

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 2018 zaplanowano w dziale Rodzina wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 8 869 264 zł, (z tego 1 287 884 zł na zadania rządowe i 7 581 380 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 – 5 700 648 zł (w ramach tej kwoty 455 491 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, a 1 253 948 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, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należne gminom powiatu pilskiego – 3 158 972 zł (w kwocie tej 1 944 746 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 33 936 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 64 800 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 2018 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 344 167 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 2018 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 734 500 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 650 000 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 Piłskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 49 500 zł na wydatki związane z organizacją imprez sportowych, m.in.: XI Biegu Niepodległości, biegów ulicznych i przełajowych „Biegaj z nami” oraz organizacją Konkursu Wiedzy o Sporcie.

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

W budżecie powiatu na 2018 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 10 500 000 zł i pochodzić one będą:

- z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych – 10 000 000 zł,
- ze spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Wyrzysku Spółka z o.o. – 500 000 zł (w 2014 roku powiat udzielił Spółce pożyczki; zgodnie z aneksem do umowy spłata ma nastąpić do dnia 27 grudnia 2018 roku).

Rozchody ustalone zostały na poziomie 4 733 116 zł i dotyczą spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2008, 2011, 2012, 2015, 2016 i pożyczki zaciągniętej w 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozchody spłacone zostaną z przychodów, o których mowa wyżej.

Ustalony na rok 2018 deficyt w wysokości 5 766 884 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Łączna kwota długu na koniec 2017 roku (wraz z planowanym do zaciągnięcia zobowiązaniami w 2017 roku – zgodnie z zawartymi umowami) wyniesie 36 825 909 zł. Natomiast na koniec 2018, przyjmując w/w założenia oraz planowaną w 2018 r. emisję obligacji może wynieść 42 092 793 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 28,51 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2018 zostanie spełniony.

V. Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Piłski zadań z zakresu administracji rządowej zaprojektowane zostały na rok 2018 dotacje w wysokości 15 209 227 zł, to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Z kwoty tej przypada na zadania bieżące 14 209 227 zł i 1 000 000 zł na wydatki majątkowe.

W ramach kwoty dotacji na zadania bieżące przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 8 434 000 zł (59,4 % łącznej kwoty dotacji na zadania rządowe), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 7 884 000 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 550 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 5 775 227 zł, z tego zadań realizowanych:
 - przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 1 979 061 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 – 1 054 603 zł;
z kwoty tej przypada m.in.:
 - 412 883 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,
 - 167 100 zł na rozpoczęcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Białośliwie i Gminie Wysoka – obszar wiejski,
 - 5 400 zł na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 3 700 zł na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badanie stanów prawnych, tłumaczenia),
 - 2 500 zł na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i ustanowieniem służebności,
 - 1 350 zł na wykonanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 9 000 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 - 450 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych,
 - 450 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne,
 - 450 zł na koszty opinii biegłych na potrzeby ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz na potrzeby postępowań zwrotowych,
 - 65 000 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,
 - 2 000 zł na wykonanie wyceny przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę, użyczenie na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz zawarcia umów z najemcami, dzierżawcami (koszty ogłoszeń prasowych),
 - 100 zł na koszty notarialne i sądowe,
 - 10 000 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,
 - 313 020 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
 - 5 200 zł na zadania obronne,
- przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 1 287 884 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 – 500 235 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 – 612 444 zł.

W ramach kwoty dotacji na zadania majątkowe finansowana będzie rozbudowa i przebudowy budynku strażnicy Ratowniczo- Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 1 000 000 zł,

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej szczególności 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 2018 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 2018 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 2018 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 226 002 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, Czarńkowsko-Trzanieckiego – 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-Trzanieckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,
- 18 000 zł z Gminy Kaczory na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaczory do Zespołu Szkół Specjalnych w Rządzkowie,
- 932 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 2018 opracowano w oparciu o postanowienia art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W prognozie dochodów uwzględniono zmiany w ustawie Prawo wodne. Dotychczasowe dochody z wydawania pozwoleń wodnoprawnych przejmie nowa jednostka – Wody Polskie.

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2018 roku łącznie 400 000 zł.

Z kwoty tej przypadać będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Poznaniu) – 399 000 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska (Wojewoda Wielkopolski) – 1 000 zł.

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

- 63 800 zł na finansowanie kosztów:
 - Organizacji powiatowej olimpiady ekologicznej w powiecie pilskim oraz Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 12 800 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 – 5 000 zł,
 - wdrażania programu usuwania azbestu – 15 000 zł,
 - badanie historycznych zanieczyszczeń ziemi – 7 000 zł,
 - opracowanie planu przeciwpowodziowego – 8 000 zł,
 - monitoring osuwisk – 8 000 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,
- 260 200 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zabezpieczone w rezerwie inwestycyjnej.

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

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Tymoteusz Piotrowski

STAROSTA PILSKI

Eligiusz Komarowski