

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 227/07
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 14 listopada 2007 r.

Objaśnienia
do projektu uchwały budżetowej powiatu
na rok 2008

Powiat Pilecki

S p i s t r e ś c i

Wprowadzenie	56
I Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2007	58
II Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2008	60
III Dochody budżetu powiatu	61
1. Dochody bieżące	61
1.1. Dochody własne	61
1.2. Subwencja ogólna	64
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	65
1.4. Środki z funduszy celowych	66
1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	66
2. Dochody majątkowe	66
IV Wydatki budżetu powiatu	68
1. Struktura wydatków	68
2. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych	71
3. Wydatki według działów	73
3.1. Rolnictwo i łowiectwo	73
3.2. Leśnictwo	74
3.3. Transport i łączność	74
3.4. Turystyka	76
3.5. Gospodarka mieszkaniowa	76
3.6. Działalność usługowa	78
3.7. Administracja publiczna	78
3.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80
3.9. Wydatki związane z poborem dochodów	81
3.10. Obsługa długu publicznego	81
3.11. Różne rozliczenia	82
3.12. Edukacja	83
3.12.1. Oświata i wychowanie	83
3.12.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	85
3.13. Ochrona zdrowia	85
3.14. Polityka społeczna	86
3.14.1. Pomoc społeczna	87
3.14.2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87
3.15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88
3.16. Kultura fizyczna i sport	88
V Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie	90
VI Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	92
VII Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	93
VIII Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w oparciu o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	94
IX Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych	95
X Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	96

XI	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	98
	Uwagi końcowe	100

S p i s t a b l i c

1	Dochody budżetu powiatu w latach 2007 – 2008	102
2	Dochody własne budżetu powiatu w latach 2007 - 2008	103
3	Subwencja ogólna w latach 2007 - 2008	105
4	Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2007 - 2008	106
5	Środki z funduszy celowych w latach 2007 - 2008	107
6	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007 - 2008	108
7	Wydatki budżetu powiatu w latach 2007 - 2008	109

Powiat Piłski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 227/07
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 14 listopada 2007 r.

Objaśnienia
do projektu uchwały budżetowej powiatu
na rok 2008

Powiat Piłski

S p i s t r e ś c i

Wprowadzenie	4
I Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2007	6
II Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2008	8
III Dochody budżetu powiatu	9
1. Dochody bieżące	9
1.1. Dochody własne	9
1.2. Subwencja ogólna	12
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	13
1.4. Środki z funduszy celowych	14
1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14
2. Dochody majątkowe	14
IV Wydatki budżetu powiatu	16
1. Struktura wydatków	16
2. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych	19
3. Wydatki według działań	21
3.1. Rolnictwo i łowiectwo	21
3.2. Leśnictwo	22
3.3. Transport i łączność	22
3.4. Turystyka	24
3.5. Gospodarka mieszkaniowa	24
3.6. Działalność usługowa	26
3.7. Administracja publiczna	26
3.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
3.9. Wydatki związane z poborem dochodów	29
3.10. Obsługa długu publicznego	29
3.11. Różne rozliczenia	30
3.12. Edukacja	31
3.12.1. Oświata i wychowanie	31
3.12.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	33
3.13. Ochrona zdrowia	33
3.14. Polityka społeczna	34
3.14.1. Pomoc społeczna	35
3.14.2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
3.15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
3.16. Kultura fizyczna i sport	37
V Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie	38
VI Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	40
VII Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	41
VIII Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w oparciu o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	42
IX Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych	43
X Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	44

XI	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	46
	Uwagi końcowe	48

S p i s t a b l i c

1	Dochody budżetu powiatu w latach 2007 – 2008	50
2	Dochody własne budżetu powiatu w latach 2007 - 2008	51
3	Subwencja ogólna w latach 2007 - 2008	53
4	Dotacje celowe z budżetu państwa w latach 2007 - 2008	54
5	Środki z funduszy celowych w latach 2007 - 2008	55
6	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007 - 2008	56
7	Wydatki budżetu powiatu w latach 2007 - 2008	57

Powiat Piłski

Wprowadzenie

Z dniem 8 grudnia 2006 roku znowelizowano ustawę o finansach publicznych, wprowadzając kilka zmian związanych z przygotowaniem budżetu na 2008 rok.

Jedną istotnych zmian jest obowiązek przedstawienia w projekcie budżetu od 2008 roku dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, a także przedstawiania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 / środki unijne i inne niepodlegające zwrotowi środki zagraniczne/ w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa w art. 181 ust. 2 zobowiązała Zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia organowi stanowiącemu /Radzie Powiatu/ przed uchwaleniem budżetu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu i opinii o prognozie długu. Należy w tym miejscu dodać, że w przypadku przedstawienia przez RIO opinii negatywnej lub opinii z zastrzeżeniem nie jest ona dla organu stanowiącego w żadnym przypadku wiążąca.

Projekt uchwały budżetowej przedstawiony przez Zarząd Powiatu w Pile opracowany został w szczególności wynikającej z uchwały Nr VIII/147/07 Rady Powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Uwzględniono w całości art. 184 ustawy o finansach publicznych oraz postanowienia rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Do projektu oprócz objaśnień i informacji o stanie mienia załączono zestawienie dochodów i wydatków majątkowych oraz łączną prognozę długu na koniec roku 2008 i lata następne wynikające z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował po uwzględnieniu:

- informacji Ministra Finansów o wysokości planowanych kwot subwencji ogólnych,
- prognozowanego przez Ministra Finansów udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/,
- zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych dla Powiatu Pińskiego kwotach dotacji celowych,
- wytycznych, jakie do kalkulacji wydatków otrzymali kierownicy powiatowych inspekcji i straży z jednostek nadrzędnych,
- skalkulowanej wstępnej kwoty dochodów należnych powiatowi z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- podpisanych oraz będących w trakcie uzgadniania i negocjacji porozumień bądź umów z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zadań wspólnych, zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- dokonanych przez Zarząd Powiatu szacunków wpływów w roku następnym pozostałych dochodów własnych.

Przewidywane wydatki Zarząd Powiatu opracował w oparciu o:

- przedstawione przez kierowników jednostek budżetowych powiatu projektów 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 działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Powiat /10% kosztów/,
- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,
- wydatki związane z realizacją programów z Unii Europejskiej,
- rezerwy celowe.

Powiat Piłski

I Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2007

Rada Powiatu budżet na rok 2007 uchwaliła w dniu 31 stycznia 2007 roku (uchwała Nr IV/36/07) ustalając:

- dochody w wysokości 92 753 425 zł,
- wydatki w wysokości 119 088 280 zł,

oraz

- przychody w wysokości 26 864 137 zł,
- rozchody w wysokości 529 282 zł.

Deficyt budżetowy planowany na rok 2007 wynosił 26 334 855 zł, a źródło finansowania planowanego deficytu budżetu powiatu stanowić miały przychody pochodzące z kredytu bankowego.

Po wprowadzonych w okresie dziesięciu miesięcy 2007 r. w budżecie powiatu zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynosi:

- dochody 102 668 044 zł,
- wydatki 128 583 834 zł,
- przychody 26 066 974 zł,
- rozchody 151 184 zł.

Deficyt budżetu powiatu planowany jest na kwotę 25 915 790 zł.

Źródłem planowanych przychodów mają być kredyty bankowe w wysokości 26 066 974 zł.

Udokumentowana sprawozdaniem realizacja budżetu za dziewięć miesięcy i przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazuje, że na koniec roku zarówno dochody jak i wydatki nie zostaną w pełni wykonane.

Szacuje się, że niższe niż planowano, będą dochody głównie z uwagi na:

- niższe o ok. 400 000 zł wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- niższe o ok. 500 000 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, spowodowane między innymi zaniechaniem sprzedaży budynku internatu Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

Przewidywane niewykonanie wydatków spowodowane zostanie głównie niewykonaniem planowanych wydatków majątkowych na przebudowę dróg (o blisko 11 mln zł).

W 2007 roku zaciągnięto, zgodnie z zawartymi umowami, kredyty bankowe w łącznej wysokości 4 948 905 zł, z tego na:

- termomodernizację budynków szkolnych w wysokości 2 058 301 zł (kredyt z Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni), z tego budynku:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżeniczy 721 878 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pile 1 336 423 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji termomodernizacji budynków szkolnych 1 390 604 zł (kredyt z Banku PKO SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Pile),
- przebudowę drogi powiatowej Ujście – Byszki 1 500 000 zł (kredyt z Banku Spółdzielczego w Chodzieży).

Zgodnie z zawartymi umowami z Nordea Bank Polska SA Powiat ma prawo do otrzymania premii termomodernizacyjnych z tytułu realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych do wysokości 25 % wykorzystanej kwoty kredytu. Aktualnie jest to, zgodnie z zawiadomieniami Banku Gospodarstwa Krajowego, premia w wysokości 514 575,13 zł.

II Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2008

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 zaplanowano:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 98 747 484 zł;
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
 - bieżące 94 841 039 zł,
 - majątkowe 3 906 445 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 133 121 376 zł;
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
 - bieżące 102 156 101 zł,
 - majątkowe 30 965 275 zł,
- przychody budżetu powiatu pochodzące z kredytu bankowego na kwotę 35 075 016 zł,
- rozchody budżetu powiatu na kwotę 701 124 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt stanowić ma źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 34 373 892 zł oraz pozwolić na spłatę przypadających na rok 2008 rat z kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2007.

Poziom wydatków bieżących o 3 408 617 zł przewyższa prognozowane do uzyskania w 2008 roku dochody.

Należy jednak wskazać że w wydatkach bieżących uwzględniona jest również rezerwa ogólna i rezerwy celowe na łączną kwotę 5 651 318 zł, w tym 947 353 zł stanowi rezerwa na potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Specjalistyczny w Pile. Uwzględniając kondycję finansową Szpitala na przestrzeni ostatnich lat należy zakładać, że nie zajdzie konieczność jej uruchomienia.

Przedstawiona ocena przewidywanego wykonania budżetu powiatu za 2007 rok wskazuje ponadto, że niższe, niż planowano, będą łączne wydatki a tym samym Zarząd Powiatu zaciągnie niższe od planowanych zobowiązania z tytułu kredytu bankowego, co po zamknięciu roku budżetowego 2007 pozwoli na zweryfikowanie prognozowanych przychodów i rozchodów.

III Dochody budżetu powiatu

Szacuje się, że dochody budżetu powiatu w roku 2008 wyniosą 98 747 484 zł, tj. o 3,8 % mniej od przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Planowane na rok 2008 dochody budżetu powiatu omówione zostaną w dalszej części, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Ponadto, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody bieżące i majątkowe omówione zostaną w pięciu grupach:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- środki z funduszy celowych,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu powiatu według głównych grup ilustrują tablice 1 do 6.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zaplanowano w kwocie 94 841 039 zł. W strukturze prognozowanych dochodów największy udział – 50,7 % – przypada na subwencje ogólne z budżetu państwa. Dochody własne powiatu wyniosą 31,1 %, dotacje celowe z budżetu państwa – 17,3 %. Na pozostałe dochody przypada 0,9 %.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do dochodów własnych bieżących powiatu, wyniosą 29 512 237 zł, tj. o 3,4 % mniej niż w 2007 roku.

Szczegółowe dane o dochodach własnych planowanych na rok 2008, ich strukturze i dynamice przedstawia tablica 2.

Przy omawianiu poszczególnych grup dochodów własnych przedstawiono poniżej założenia, jakie zostały przyjęte przy prognozowaniu dochodów możliwych do uzyskania w roku 2008:

- udziały w podatkach dochodowych - szacuje się, że dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosą łącznie 20 046 248 zł i stanowić będą 67,9 % dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – na poziomie określonym przez Ministra Finansów, to jest w wysokości 18 246 248 zł,

- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 1 800 000 zł; kwota ta wynika z następujących kalkulacji:
 - za dziesięć miesięcy 2007 roku dochody budżetu powiatu wyniosły 1 088 968 zł, stąd też założono, że dochody z CIT w 2007 roku nie będą wykonane i mogą wynieść na koniec roku 1 400 000 zł,
 - mimo braku danych dotyczących kondycji firm prowadzących działalność na terenie Powiatu Pilskiego i mając pełną świadomość, że dane dotyczące wielkości makroekonomicznych dla kraju nie są adekwatne dla Powiatu Pilskiego, to jednak, biorąc pod uwagę poziom dochodów z CIT uzyskany w latach 2004 – 2006, założono, że dochody te w porównaniu z rokiem 2007 mogą wzrosnąć w granicach 28,6 %, tj. do poziomu 1 800 000 zł.

- wpływy z opłat – do grupy tej włączone zostały dochody pochodzące z wpływów związanych z wydawaniem przez powiat tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków a także opłat za koncesje i licencje oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego; wpływy z wymienionych opłat prognozowane są w wysokości 2 555 000 zł, tj. o 14,5 % poniżej poziomu przewidywanego wykonania w roku 2007,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług – 4 103 216 zł;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług wyniosą 3 982 088 zł, w której 74,2 % stanowią środki z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w pięciu domach pomocy społecznej; oszacowane one zostały na poziomie 2 954 938 zł, tj. 101,9 % przewidywanego wykonania 2007 roku; drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 022 650 zł i które pochodzą głównie za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile,

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 121 128 zł, w której 120 828 zł stanowią dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie i w Dębnie),

- 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 2008 roku łącznie 872 706 zł, tj. o ponad 469 tys. zł mniej od przewidywanego wykonania w 2007 roku; prognoza dochodów uwzględnia zmniejszenie powierzchni wynajmowanych lokali w wyniku sprzedaży mienia oraz przewiduje mniejsze dochody z lokowania okresowo wolnych środków finansowych,

- grupę „Inne dochody należne na podstawie ustaw” – zaplanowano w wysokości 1 141 755 zł; obejmują one, poza dochodami planowanymi co roku z tytułu odpłatności wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a także

dochodami należnymi płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, następujące rodzaje dochodów:

- z tytułu realizacji zadań rządowych – 429 625 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, w tym na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przypada 429 325 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 680 584 zł, w których główną pozycję zajmują wpływy z tytułu refundacji za media w wynajmowanych nieruchomościach,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 657 466 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Piła w zakresie kultury, z Gminą Łobżenica w zakresie oświaty oraz z trzema powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim i Złotowskim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 124 843 zł;
zadania w zakresie kultury wykonuje Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, w zakresie oświaty – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Poradnia Specjalistyczna Wad Mowy i Słuchu w Pile oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile,
 - na podstawie porozumień, które powiaty są zobowiązane zawierać stosownie do ustawy o pomocy społecznej (koszty utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych), bądź mogą je zawierać w celu dofinansowania zadań rządowych wynikających z ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – razem 532 623 zł,
- wpływy z pomocy finansowej zaplanowane łącznie w kwocie 22 118 zł obejmują pomoc dla Powiatu na zadania bieżące w zakresie:
 - partycypowania przez cztery gminy (Białośliwie, Łobżenica, Wyrzysk i Wysoka) w kosztach funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile – 20 000 zł,
 - partycypowania przez Powiat Chodzieski i Czarnkowsko-Trzcianecki w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - 2 118 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł, 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 – 105 000 zł,
 - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie - 8 728 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla powiatów od roku 2004 składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Z kalkulacji Ministra Finansów na 2008 rok wynika, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w Powiecie Pilskim ponownie jest niższy (o 4,92 punktu procentowego) w porównaniu ze wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, więc należy się powiatowi kwota podstawowa subwencji wyrównawczej, którą Minister ustalił w wysokości 606 454 zł.

Kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej Powiat Pilski nie otrzymywał od obowiązywania nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – prawo do jej otrzymania mają te powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona przez Ministra Finansów dla Powiatu Pilskiego na rok 2008 wynosi 482 622 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część równoważącą otrzymują powiaty:

- które w roku bazowym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1 000 000 zł (z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze),
- w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizuje inny powiat,
- w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2008 rok jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 2007.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2008 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 46 993 405 zł.

Kwota ta została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej według zasad przyjętych w roboczym projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

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

- dane statystyczne GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 zweryfikowanej przez organy prowadzące szkoły i placówki,
- dane o stanie zatrudnienia nauczycieli według stanu na dzień 10 września 2006 roku.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględnione zostały również zmiany liczby uczniów wynikające z przejęcia z dniem 1 stycznia 2008 r. szkół rolniczych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kształtowanie się wysokości subwencji ogólnej w latach 2007 -2008 według części przedstawia tablica 3.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Na planowane na rok 2008 dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 16 414 531 zł składają się dotacje na zadania bieżące określone w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego, które obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 9 307 131 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane głównie przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 5 329 000 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 462 000 zł,
 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 401 000 zł,
 - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 408 000 zł,
 - Starostwo Powiatowe w szczególności w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa i prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami a także w zakresie wykonywania zadań organu administracji publicznej – łącznie 898 300 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, jednostki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 441 331 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 14 000 zł (finansowanie zadań związanych z poborem do wojska),
- dotacje na zadania własne powiatu – 7 093 400 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku),

Dotacje celowe w latach 2007-2008 ze wskazaniem ich przeznaczenia przedstawia tablica 4.

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2008 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 740 044 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 365 369 zł, z czego:
 - 90 000 zł przypada na środki naliczane według algorytmu, jakie Fundusz przekazuje samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy (2,5 %) na realizację zadań powiatu (nie ujmowanych w budżecie powiatu), które powinny realizować, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powiatowe centra pomocy rodzinie w części dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i powiatowe urzędy pracy w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 - 275 369 zł stanowią środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji programu „Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej” przez 13 jednostek budżetowych i samorządową instytucję kultury – Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych,
- Funduszu Pracy w kwocie 374 675 zł, co stanowi 7% kwoty środków z Funduszu Pracy, jakie Powiatowy Urząd Pracy otrzymał w 2007 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
powiaty zobowiązane są do przeznaczenia tych środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników powiatowych urzędów pracy.

Wysokość środków z funduszy celowych w latach 2007 - 2008 przedstawia tablica 5.

1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Dochody w tej grupie zaplanowane w kwocie 91 746 zł obejmują one środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie powinny wpłynąć, zgodnie z zawartą umową, od instytucji wdrażającej – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – na projekt „Aktywni po latach” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.

Kwoty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007 – 2008 przedstawia tablica 6.

2. Dochody majątkowe

Prognozowane dochody majątkowe ustalono w kwocie 3 906 445 zł. Składają się na nie dochody własne pochodzące z:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 706 295 zł;

w kwocie tej 1 530 000 zł stanowi dochód zaplanowany ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Walki Młodych w Pile zabudowanej w części budynkiem stolarni;

pozostałe dochody ze sprzedaży majątku pochodzą między innymi ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej teren zielony zabudowanej w części budynkiem portierni przy ul. Wojska Polskiego 43 w Pile – 170 000 zł, nieruchomości zabudowanej przy ul. Rodakowskiego w Pile – 250 000 zł, nieruchomości zabudowanej przy ul. Okrzei w Pile – 650 000 zł, nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym przy ul. Przemysłowej 5 w Wyrzysku – 40 000 zł oraz ze sprzedaży 13 garaży przy ul. 22 Stycznia w Wyrzysku – 45 500 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – 150 zł;
kwota ta stanowi dochód ze sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Pile,
- wpływów z pomocy finansowej w kwocie 1 200 000 zł obejmujących pomoc dla Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez:
 - Gminę Piła – 1 000 000 zł na rozbudowę Młodzieżowego Domu Kultury w Pile wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile,
 - Gminę Białośliwie – 200 000 zł na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie.

Powiat Piłski

IV Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2008 wynosi 133 121 376 zł i jest o 14 585 737 zł (12,3 %) wyższy od przewidywanego wykonania wydatków budżetowych w 2007 roku.

O wielkości wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy 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, obsługa długu.

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

- załącznik nr 3 stanowi wykaz wydatków majątkowych,
- załącznik nr 5 określa limity wydatków na inwestycje wieloletnie, tj. inwestycje, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,
- załącznik nr 6 zawiera wykaz programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- załącznik nr 11 zawiera wykaz dotacji i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na realizację zadań Powiatu.

1. Struktura wydatków

O strukturze wydatków budżetu powiatu na rok 2008, podobnie jak w latach poprzednich, w zasadniczym stopniu przesądza wielkość wydatków nazywanych „sztywnymi”, to jest takich, których ponoszenie wynika z obowiązujących przepisów bądź z koniecznych do realizacji zobowiązań, w tym zobowiązań wynikających z uchwał Rady Powiatu.

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

- wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości dotacji wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- wynagrodzenia zaplanowane zostały w wysokości wynagrodzeń przewidywanych do wypłaty za grudzień roku 2007, powiększonych o skutki wzrostu o 4 % wynagrodzeń brutto,
- zaplanowano rezerwy celowe na wynagrodzenia i pochodne obejmujące:
 - skutki odpraw emerytalnych i rentowych, w tym również dla osób zamierzających skorzystać z prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę,

- wypłaty nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – stosownie do postanowień ustawy Karta Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej naliczone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest:
 - składki na ubezpieczenia społeczne skalkulowano przy założeniu, że wysokość składek wyniesie:
 - emerytalne – 9,76 % wynagrodzeń osobowych,
 - rentowe – 4,5 % wynagrodzeń osobowych,
 - wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności,
 - składki na Fundusz Pracy – na poziomie roku 2007,
 - 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) – w wysokości odpowiadającej obowiązującym uregulowaniom prawnym,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – stosownie do obowiązujących przepisów prawnych,
- diety przysługujące radnym według uchwały Nr V/74/07 Rady Powiatu z 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłat diet radnych Rady Powiatu w Piłę;
za kwotę bazową stanowiącą podstawę naliczania wysokości diet przyjęto wysokość kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2007, to jest kwotę 1 726,74 zł,
- kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych skalkulowano zgodnie z uchwałą Nr XXXI/264/05 Rady Powiatu z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych i w oparciu o liczbę uczniów z września 2006 r. po przyjęciu:
 - dla szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty) – na podstawie kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej,
 - dla szkół pozostałych - 50% wydatków bieżących planowanych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia,
- wysokość dotacji dla Gminy Piła na utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła przyjęto w kwocie 1 000 000 zł (na podstawie przygotowywanego nowego porozumienia z Gminą Piła),
- dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym przyjęto w kwocie 54 300 zł,

- dotacje na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (ich liczbę ustaliło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile) do przekazania tym powiatom skalkulowano, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w oparciu o średniomiesięczne koszty utrzymania dzieci w 2007 roku powiększone o projektowany na 2008 rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- dotacje dla dwóch samorządowych instytucji kultury na działalność statutową ze środków własnych przyjęto na poziomie 1 456 000 zł,
- pozostałe wydatki zaliczane do sztywnych wydatków bieżących ustalono w wielkościach wynikających z obowiązujących ustaw oraz zawartych umów.

Uwzględniając powyższe założenia na finansowanie sztywnych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 73 162 951 zł.

Z kwoty tej przypada na:

• wynagrodzenia	48 630 399 zł,
• składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy	8 441 024 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609 680 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 441 331 zł,
• świadczenia społeczne	2 896 667 zł,
• dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 744 128 zł,
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 672 zł,
• wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	296 000 zł,
• dotacje dla instytucji kultury	1 525 700 zł,
• dotacje dla Gminy Piła na utrzymanie dróg powiatowych	1 000 000 zł,
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety dla radnych	534 570 zł, 429 570 zł,
• różne opłaty i składki	217 839 zł,
• rozliczenia związane z obsługą długu publicznego	480 000 zł,
• wpłaty na PFRON	35 702 zł,
• opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 239 zł.

Do wymienionej grupy zaliczyć należałoby również wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, których realizacja została rozpoczęta w okresie do końca roku 2007 i na które zamierza się wydatkować 28 640 275 zł.

2. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych

Wydatki budżetu powiatu według podstawowych grup ekonomicznych (łącznie z rezerwami) planowane na rok 2008 omówiono w układzie: dotacje na zadania bieżące, świadczenia społeczne, pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych, obsługa długu publicznego, wydatki majątkowe oraz wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 9 559 091 zł, przeznaczone są dla :

- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 4 744 128 zł,
- instytucji kultury 1 525 700 zł,
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej 25 000 zł,
- gmin powiatu pilskiego 1 099 000 zł,
z tego na zadania z zakresu:
 - dróg publicznych 1 000 000 zł,
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 54 300 zł,
 - polityki społecznej 44 700 zł,
- powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej 1 346 713 zł,
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu 309 500 zł,
z tego w zakresie:
 - kultury fizycznej i sportu 300 000 zł,
 - turystyki 9 500 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 509 050 zł,
z tego w zakresie:
 - pomocy społecznej (ośrodki wsparcia) 367 500 zł,
 - polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 141 550 zł.

W ramach świadczeń społecznych, na które przeznacza się łącznie 2 896 667 zł, finansowane będą wydatki związane głównie z funkcjonowaniem:

- rodzin zastępczych 2 616 989 zł,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych 192 120 zł.

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano, uwzględniając także rezerwy, w łącznej kwocie 89 220 343 zł.

Z ogólnej kwoty tych wydatków finansowane będą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 071 423 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia 48 630 399 zł,
- zakupy towarów i usług 21 377 721 zł,
w tym zakupy:
 - usług remontowych 6 755 580 zł,
 - energii 3 467 008 zł,
 - materiałów i wyposażenia 2 894 469 zł,
 - środków żywności 1 680 898 zł,
 - usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 373 890 zł,
 - usług dostępu do sieci Internet 156 878 zł,
 - usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 80 968 zł,
 - usług pozostałych 4 806 221 zł,
- pozostałe wydatki 10 771 199 zł;
środki te przeznaczone będą głównie na:
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 609 680 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 441 331 zł,
 - podróże krajowe i zagraniczne 165 923 zł,
 - podatek od nieruchomości 141 010 zł,
 - rezerwy 3 751 318 zł,
w tym poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Specjalistyczny w Pile 947 353 zł.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 480 000 zł składają się odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami.

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 30 965 275 zł, z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| • wieloletnie programy inwestycyjne | 28 640 275 zł, |
| • pozostałe inwestycje o charakterze budowlanym | 436 800 zł, |
| • zakupy inwestycyjne | 525 000 zł, |
| • dotacje na inwestycje | 463 200 zł, |
| • rezerwy inwestycyjne | 900 000 zł. |

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 91 746 zł dotyczą projektu „Aktywni po latach” realizowanego w latach 2006 -2007 przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Środki na finansowanie projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Wydatki według działów

Wydatki w latach 2007 – 2008 w działach przedstawia tablica 7.

Poniżej przedstawia się przeznaczenie wydatków w poszczególnych działach.

3.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 177 728 zł.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą zadania budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe na rzecz rolnictwa w kwocie 21 500 zł jako zadania rządowe.

Środki te przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów:

- opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek pod budynkami (ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o podatku rolnym) – 10 800 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania – 10 700 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 156 228 zł, z tego;

- 20 000 zł na organizację dożynek powiatowych w mieście Piła,
- 136 228 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie i Dębnie zadania z zakresu rolnictwa.

3.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2008 wydatki w tym dziale wynoszą 143 800 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 105 000 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 38 800 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką leśną zakłada się wypłatę ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalentów za wyłączenie 60.389 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 20 właścicielom zalesionych gruntów.

Na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie- stanowiących własności Skarbu Państwa przeznacza się z dochodów własnych kwotę 38 800 zł.

Nadzór sprawowany będzie przez Nadleśnictwo Kaczory na obszarze 1 612 ha i Zakład Usług Leśnych z Wysokiej na obszarze 496 ha.

3.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 24 060 472 zł, z tego: wydatki majątkowe – 16 307 185 zł, wydatki bieżące – 7 753 287 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakłada się:

- realizację ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych następujących zadań:
 - przebudowę dróg powiatowych, na które przeznacza się łącznie 15 582 985 zł, z tego:
 - 6 888 688 zł na drogę nr 29404 Kaczory – Miasteczko Krajeńskie,
 - 8 494 297 zł na drogę nr 29377 Miasteczko Krajeńskie – Białośliwie,
 - 200 000 zł na drogę nr 29367 od granicy województwa – Dębno – Liszkowo – Łobżenica (wykonanie dokumentacji technicznej),
 - budowę drogi powiatowej nr 29362 Kruszki – Kijaszkowo – 100 000 zł (uregulowanie stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod budowę drogi),
 - budowę ścieżki rowerowej w Ługach Ujskich – 150 000 zł,
 - dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulicy Śniadeckich w Pile na odcinku od ul. Łącznej do al. Wyzwolenia – 163 200 zł,
- sfinansowanie kosztów zakupu zestawu ciągnikowego – 300 000 zł oraz sprzętu komputerowego – 11 000 zł.

Przewiduje się, że w ramach zaplanowanych wydatków bieżących zostaną sfinansowane koszty:

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

● remontów i napraw z tego:	4 499 000 zł,
▪ remontów cząstkowych nawierzchni dróg (31 120 m ²)	1 462 000 zł,
▪ powierzchniowego utrwalenia (128 376 m ²)	1 283 760 zł,
▪ nakładek bitumicznych (20 000 m ²)	1 500 000 zł,
▪ remontów 4 obiektów inżynierskich	200 000 zł,
▪ usuwania awarii na drogach	40 000 zł,
▪ konserwacji sygnalizacji świetlnej w m. Żabostowo	3 240 zł,
▪ naprawy samochodów i sprzętu drogowego	10 000 zł,
● bieżącego utrzymania dróg powiatowych z tego:	1 017 668 zł,
▪ zimowego utrzymania dróg	600 000 zł,
▪ koszenia traw i regulacji poboczy (796 000 m ²)	176 660 zł,
▪ ewidencji sieci drogowej	50 000 zł,
▪ utrzymania zieleni przydrożnej	78 008 zł,
▪ wycinki drzew	60 000 zł,
▪ utrzymania dróg gruntowych	20 000 zł,
▪ usług drogowych (m.in. przywracania ruchu na drogach)	30 000 zł,
▪ pozostałych usług	3 000 zł,
● zakupu materiałów i wyposażenia z tego:	320 000 zł,
▪ materiałów drogowo-budowlanych	265 000 zł,
▪ paliwa	40 000 zł,
▪ części zamiennych, narzędzi itp.	15 000 zł,
● pozostałych wydatków z tego:	38 500 zł,
▪ ubezpieczenia dróg, samochodów i sprzętu	15 000 zł,
▪ opłat z tytułu odprowadzenia do systemów kanalizacyjnych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg powiatowych	10 000 zł,
▪ zakupu odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych i napojów oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej	8 000 zł,

- odszkodowań komunikacyjnych 2 000 zł,
- zakupu energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Piła – Kaczory w m. Żabostowo 3 500 zł,
- działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Pile 878 119 zł,
w tym:
 - wynagrodzeń i pochodnych 723 899 zł.

3.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 19 000 zł.

Z kwoty tej na składkę członkowską Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano środki w wysokości 5 600 zł.

Na promocję walorów turystycznych Powiatu Pilskiego zaplanowano kwotę 13 400 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 6 500 zł, z tego:
 - XXXVIII Ogólnopolskiego Rajdu Straszycowskiego 2 500 zł,
 - rajdów rowerowych „Soboty na dwóch kółkach” 2 000 zł,
 - IV Jesiennego Rajdu Kolejka Wąskotorową „Happy End” 2 000 zł (dotacja dla Towarzystwa „Wyrzyska Kolejka Powiatowa”),
- koszty opracowania folderu ukazującego możliwości uprawiania turystyki aktywnej na terenie Powiatu Pilskiego w kwocie 3 900 zł,
- dofinansowanie, w formie dotacji celowej w kwocie 3 000 zł dla Oddziału PTTK w Pile, konserwacji i wytyczania pieszych i rowerowych szlaków turystycznych na terenie Powiatu.

3.5. Gospodarka mieszkaniowa

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

W projekcie budżetu na 2008 rok przyjęto dla tego działu wydatki w wysokości 1 081 284 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 185 000 zł,

- zadania własne – 896 284 zł.

W ramach zadań rządowych zaplanowano wydatki na:

- wykonanie operatów szacunkowych dla 100 działek w Pile i 25 działek w Wyrzysku stanowiących nieruchomości Skarbu Państwa w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 37 500 zł,
- koszty związane z przygotowaniem dokumentów nieruchomości Skarbu Państwa w tym:
 - zabezpieczenie środków dla potrzeb ewentualnych postanowień w sprawach zbycia nieruchomości z zasobów – 14 800 zł,
 - wycena nieruchomości do zbycia – 6 000 zł,
 - ogłoszenia prasowe i przetargi – 6 000 zł,
- koszty utrzymania lokali użytkowych, położonych w Pile przy ul. Łącznej i Al. Powstańców Wlkp. – 67 000 zł,
- koszty na zabezpieczenia nieruchomości będących w zasobach nieruchomości Skarbu Państwa – 28 000 zł,
- odszkodowanie za zajęcie gruntu pod drogi publiczne osobom fizycznym i prawnym – 20 000 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego dla 11 działek związanych z odszkodowaniem za zajęcie gruntu pod drogi publiczne – 5 700 zł.

Wydatki zaplanowane na zadania własne przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów:

- zakupu energii – 557 000 zł,
- administrowania budynkami – 102 000 zł,
- podatku od nieruchomości – 77 084 zł,
- uregulowania stanów prawnych dróg powiatowych – 50 000 zł,
- wyceny nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego poprzez ustanowienie trwałego zarządu – 31 000 zł,
- wyceny nieruchomości do zbycia w Pile i w Wyrzysku – 21 400 zł,
- ogłoszeń prasowych – 20 000 zł,
- pozostałych związanych z działalnością gospodarki mieszkaniowej – 67 800 zł.

3.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 795 600 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 462 000 zł i Starostwo Powiatowe – 333 600 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 737 600 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 462 000 zł, w tym 382 992 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Starostwa Powiatowego – 275 600 zł na realizację zadań w zakresie:
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 225 600 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla gminy Ujście, w tym obrębów: Byszki, Chrustowo, Jabłonowo, Kruszewo, Ługi Ujskie, Mirosław, Nowa Wieś Ujska, Węglewo (ogółem powierzchnia 7.363 ha – 3 115 działek),
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 50 000 zł na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych zasobów Skarbu Państwa zajętych pod drogi publiczne (10 000 zł), badaniem stanów prawnych działek znajdujących się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa w celu ujawnienia w księgach wieczystych (10 000 zł), przygotowaniem dokumentacji dotyczących podziałem nieruchomości przeznaczonych do zbycia (20 000 zł) oraz na koszty związane z wykonaniem wypisów i wyrysów (10 000 zł).

Na finansowanie zadań własnych w budżecie powiatu zaplanowano na wydatki bieżące 58 000 zł. Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć:

- 40 000 zł na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych dróg powiatowych,
- 18 000 zł na podział działek w Pile (13 000 zł) i w Wyrzysku (5 000 zł).

3.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2008 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 10 449 140 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 – 9 558 278 zł (ze środków własnych - 9 192 078 zł i z dotacji celowych na zadania rządowe – 366 200 zł); z wydatków tych przypada na wydatki bieżące – 9 268 278 zł i na wydatki majątkowe – 290 000 zł; z wydatków bieżących na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń przypada 7 057 206 zł, tj. 76,1 % wydatków bieżących; spośród pozostałych wydatków bieżących, na które przypada 2 211 072 zł, zaplanowane zostały środki przede wszystkim na:

- koszty utrzymania budynków i pomieszczeń, w których zlokalizowane są wydziały Starostwa Powiatowego – 675 000 zł, w tym:
 - remontów i konserwacji budynków i urządzeń – 394 000 zł,
 - sprzątaniami – 157 000 zł,
 - dozoru i ochrony budynków – 96 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 392 800 zł, w tym :
 - materiałów biurowych i eksploatacyjnych – 115 000 zł,
 - mebli – 55 000 zł,
 - paliw i olejów – 38 700 zł,
 - pomocy dydaktycznych, prasy, książek – 34 000 zł,
- zakup energii – 264 000 zł (cieplnej – 160 000 zł, elektrycznej – 100 000 zł, wody – 4 000 zł)
- opłaty pocztowe – 140 000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 105 000 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 90 000 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 36 000 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 55 000 zł,
- koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) – 55 000 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 36 000 zł,
- opłaty i składki ubezpieczeniowe – 25 000 zł;

w ramach wydatków majątkowych zakłada się wydatkowanie:

- 76 000 zł na dokończenie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowo-usługowego na budynek administracyjno-socjalny z częścią garażową na działce nr 32/10 w Pile przy ul. Walki Młodych”,
- 214 000 zł na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - 100 000 zł na zakup samochodu osobowego,
 - 85 000 zł na zakup sprzętu komputerowego,
 - 14 000 zł na zakup sprzętu poligraficznego,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2008 roku poboru do wojska – 64 000 zł (dotacja celowa); z kwoty tej 50 000 zł przypada na zadania ustawowe rządowe a 14 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą (ekspertyzy lekarskie),
- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 539 362 zł, w tym na diety dla radnych 429 570 zł (79,6 %),
- promocję Powiatu Piłskiego – 172 500 zł; w ramach tej kwoty zakłada się sfinansowanie wydatków związanych między innymi z:
 - zakupem materiałów potrzebnych do organizacji uroczystości (tj. Dożynki Powiatowe 2008, Lider Sukcesu, Święto Niepodległości, spotkania noworoczno – opłatkowe) – 56 860 zł,
 - systemem promocji wizualnej (ceramiczne zestawy upominkowe, długopisy, zegary, torby płócienne) – 35 000 zł,
 - wydaniem opracowań promujących Powiat (album Powiatu Piłskiego, przewodniki, kalendarze, notesy, pocztówki, ulotki itp.) – 30 000 zł,
 - współpracą z zagranicą – 30 000 zł,
 - zamieszczeniem w prasie lokalnej i w internecie informacji o działalności Powiatu – 9 000 zł,
 - promocją Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 2 500 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 115 000 zł; zaplanowano w tym zakresie wydatki w szczególności na:
 - opłacanie składek z tytułu przynależności Powiatu Piłskiego do Związku Powiatów Polskich i pięciu stowarzyszeń – 60 000 zł,
 - zakupy związane z realizacją zadań reprezentacyjnych przez Zarząd Powiatu – 40 000 zł.

3.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 5 341 000 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania bieżące realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 5 329 000 zł (zadania rządowe) i Starostwo Powiatowe 12 000 zł (zadania własne).

Na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano, zgodnie z wysokością dotacji określonej przez Wojewodę Wielkopolskiego, kwotę 5 329 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń wraz z pochodnymi i należnych świadczeń (np. gratyfikacje urlopowe, wypłaty

tw. równoważników w zamian za umundurowanie, remont lokalu mieszkalnego, zasiłki na zagospodarowanie) w wysokości 4 933 057 zł (92,6 % planowanych wydatków),

- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę - 395 943 zł (7,4 % planowanych wydatków)

Na wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe zostały zaplanowane środki w wysokości 12 000 zł.

W ramach wydatków na zadania własne przeznacza się:

- 5 600 zł na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 6 400 zł na zakup nagród i pucharów dla uczestników zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego Obrony Cywilnej i X Powiatowego Turnieju wiedzy Prewencyjnej w Pile oraz na zabezpieczenie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz na posiedzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

3.9. Wydatki związane z poborem dochodów

Środki w tym dziale na rok 2008 w wysokości 1 300 000 zł zostały zaplanowane na sfinansowanie przez Starostwo Powiatowe kosztów:

- zakupu usług związanych z produkcją druków i tablic (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, prawa jazdy, tablice rejestracyjne) – 1 050 000 zł,
- zakupu druków komunikacyjnych (pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne na szyby, znaki legalizacyjne na tablice, międzynarodowe prawa jazdy) – 233 000 zł,
- zakupu pozostałych druków (licencje, zaświadczenia, wypisy na transport drogowy, teczki akt kierowcy i pojazdu, karty parkingowe, rejestry) – 17 000 zł.

3.10. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 480 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek w kwocie 268 408 zł od zaciągniętych w latach 2006 - 2007 kredytów; z kwoty tej przypada na odsetki w wysokości:
 - 38 449 zł od zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu długoterminowych kredytów inwestycyjnych na finansowanie termomodernizacji budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile oraz termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile,

- 91 869 zł od kredytów zaciągniętych w 2007 roku w Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni na finansowanie termomodernizacji budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Pile i termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy,
 - 71 389 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Pile na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy,
 - 66 701 zł od zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży kredytu bankowego na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29230 Ujście – Byszki,
- odsetek i prowizji w kwocie 211 592 zł od planowanych do zaciągnięcia w IV kwartale 2008 roku kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 35 075 016 zł, w tym na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2006 - 2007 (701 124 zł) oraz na finansowanie w 2008 roku wieloletnich programów inwestycyjnych, innych wydatków nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach a także kredytu do wysokości 5 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

3.11. Różne rozliczenia

Wydatki planowane na rok 2008, w ramach rezerw budżetowych wynoszą 5 651 318 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 1 000 000 zł, co stanowi 0,75 % ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu; zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu,
- rezerwy celowe zaplanowane w wysokości 4 651 318 zł (przedstawiono je w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej), tj. 3,49 % planowanych wydatków budżetu powiatu; rezerwy celowe nie mogą być wyższe niż 5 % wydatków budżetu.

Z kwoty zaplanowanych rezerw celowych przewiduje się przeznaczyć:

- 248 035 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 885 930 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 100 000 zł na realizację zadań w zakresie standaryzacji w jednostkach pomocy społecznej,
- 1 000 000 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,

- 250 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej,
- 320 000 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 947 353 zł na poręczenie kredytów zaciągniętych przez Szpital Specjalistyczny w Pile,
- 900 000 zł na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym realizowanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego oraz dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

3.12. Edukacja

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

W projekcie budżetu na 2008 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 59 216 456 zł, z tego na wydatki bieżące – 46 048 366 zł, a na majątkowe – 13 168 090 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie 11 szkół i dwóch placówek (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy) dwóch centrów kształcenia (ustawicznego i zawodowego), 3 poradni, 1 Młodzieżowego Domu Kultury i 1 Schroniska Młodzieżowego.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych w działach:

- Oświata i wychowanie – 46 054 493 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 13 161 963 zł.

3.12.1. Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na rok 2008 w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 36 886 403 zł przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|----------------|
| • szkoły podstawowe specjalne | 1 418 019 zł, |
| • gimnazja specjalne | 1 288 794 zł, |
| • licea ogólnokształcące | 10 886 584 zł, |
| • licea profilowane | 987 335 zł, |
| • szkoły zawodowe | 17 851 271 zł, |
| • szkoły zawodowe specjalne | 945 775 zł, |
| • centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 2 473 449 zł, |

- zadania w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli 256 681 zł,
- stołówki szkolne 97 206 zł,
- pozostałą działalność 681 289 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia ogółem przypadać będzie 21 532 835 zł, tj. 58,4 %.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 15 353 568 zł.

Z kwoty tej przewiduje się przeznaczyć między innymi na:

- dotacje dla szkół niepublicznych 4 744 128 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 643 991 zł,
- zakup energii 1 388 906 zł,
- zakup usług remontowych 1 329 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 552 235 zł,
- zakup usług pozostałych 317 703 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 189 814 zł,
- podróże służbowe krajowe 43 135 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 97 312 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 126 679 zł.

Zakłada się, że na wydatki majątkowe w 2008 roku przeznaczone zostanie łącznie 9 168 090 zł.

Z kwoty tej zamierza się sfinansować koszty:

- budowy sali sportowej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 6 406 000 zł,
- dokończenia budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Niezychowie 2 162 090 zł,
- projektu na budowę sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile 120 000 zł,
- wykupu działek pod budowę sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile 100 000 zł,
- zagospodarowania terenu przy hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile 280 000 zł,

- projektu adaptacji budynku przy ul. Świerkowej 19 w Pile dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile 100 000 zł.

3.12.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2008 zakłada się, że wydatki w tym dziale na finansowanie działalności 7 placówek i dwóch internatów wyniosą 13 161 963 zł. Z kwoty tej przypadają będzie na wydatki bieżące 9 161 963 zł a na wydatki majątkowe – 4 000 000 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- dwóch internatów 2 412 434 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 2 100 832 zł,
- dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych i jednej specjalistycznej 1 785 721 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 1 548 293 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 978 817 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pile 167 895 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 39 504 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów 25 000 zł,
- pozostałej działalności 103 467 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia ogółem przypadają będzie 5 408 105 zł tj. 59 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 000 000 zł przeznaczone zostaną na rozbudowę Młodzieżowego Domu Kultury w Pile wraz z budową Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. W kwocie tej 1 000 000 zł stanowią będą środki z Gminy Piła.

3.13. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 1 778 331 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 1 441 331 zł,
- zadania własne powiatu - 337 000 zł.

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez:

- Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 396 600 zł,
- szkoły i placówki pełniące funkcje opiekuńczo-wychowawcze oraz domy pomocy społecznej za przebywające w nich dzieci i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu – 44 731 zł.

Środki własne powiatu zamierza się przeznaczyć na:

- realizację wybranych programów opartych na celach operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia:
 - organizację szkoleń dotyczących powiatowego programu promocji zdrowia – „112” – 5 000 zł,
 - organizację warsztatów szkoleniowych dotyczących opracowywania i wdrażania programów zdrowotnych w Powiecie Piłskim – 500 zł,
 - współorganizację Dni Honorowego Krwiodawstwa (200 zł), konkursów w zakresie promocji zdrowia (2 000 zł), Światowego Dnia AIDS (300 zł), Światowego Dnia Zdrowia (200 zł),
 - zakup sprzętu na potrzeby punktów promocji zdrowia – 3 500 zł,
 - koszty szkoleń dotyczących promocji zdrowia – 300 zł,
- dotację celową w wysokości 300 000 zł dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie modernizacji bloku operacyjnego wraz z salą cięć cesarskich oraz pracowni endoskopii,
- dotacje celowe na dofinansowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w wysokości 25 000 zł, z tego dla:
 - Szpitala Specjalistycznego w Pile – 20 000 zł,
 - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku – 5 000 zł.

3.14. Polityka społeczna

Wydatki na politykę społeczną obejmują planowane wydatki w działach: Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W projekcie budżetu na 2008 rok na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowane zostały wydatki bieżące w łącznej kwocie 20 687 247 zł.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych przez:

- 12 jednostek zaliczanych do działu Pomoc społeczna – 17 830 736 zł, w tym 775 500 zł na zadania rządowe oraz 20 740 zł na zadania realizowane w tym dziale przez Starostwo Powiatowe w Pile,

- 2 jednostek zaliczanych do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 547 501 zł, w tym 401 000 zł z dotacji na zadania rządowe oraz 288 270 zł na zadania realizowane w tym dziale przez Starostwo Powiatowe w Pile (236 120 zł) i przez Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie (52 150 zł).

3.14.1. Pomoc społeczna

Na rok 2008 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 17 851 476 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 12 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 10 891 489 zł,
- na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – wypłatę przysługującym im świadczeń pieniężnych, w tym na kontynuowanie nauki, wynagrodzenia za prowadzenie pogotowia rodzinnego oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pogotowiu – 3 300 000 zł,
- dla czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki – 2 008 000 zł,
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 656 584 zł, w tym 20 740 zł na wydatki ponoszone przez Starostwo Powiatowe w Pile na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez PCPR,
- dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 422 426 zł,
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „CARITAS” w Pile – 367 500 zł (na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi),
- dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 183 204 zł,
- na utrzymanie mieszkania chronionego utworzonego w ramach „Powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną” – 12 000 zł,
- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 9 602 zł,
- na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 671 zł.

3.14.2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 2 835 771 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 471 735 zł, z tego:
 - 401 000 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody,
 - 30 000 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
 - 28 000 zł ze środków własnych budżetu powiatu,
 - 12 735 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 2 075 766 zł, w tym 91 746 zł na finansowanie projektu „Aktywni po latach”,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 14 970 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile – 7 800 zł, Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 27 100 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 238 400 zł na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, z tego 52 150 zł na dofinansowanie warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie i 186 250 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowych, 10 % kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Pilskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobzenica.

3.15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 603 000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się w szczególności na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych działalności dwóch samorządowych instytucji kultury – 1 456 000 zł, z tego:
 - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 100 000 zł,
 - Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych – 356 000 zł,
- dotacje celowe dla gmin w łącznej kwocie 54 300 zł na dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o charakterze powiatowo-gminnym,
- dotację celową w kwocie 69 700 zł dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, z tego:
 - 54 700 na dofinansowanie kosztów realizacji programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”; w kwocie tej 26 525 zł stanowią będą środki z PFRON,

- 15 000 zł na dofinansowanie kosztów upowszechniania i edukacji plastycznej (dotacja celowa z Gminy Piła),
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – 10 000 zł,
- zorganizowanie obchodów Święta Niepodległości, którego organizatorem dla mieszkańców Powiatu Pilskiego jest Starosta Pilski – 9 000 zł.

3.16. Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2008 w dziale Kultura fizyczna i sport przewiduje kwotę 337 000 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 300 000 zł na zadania w zakresie kultury i sportu polegające na finansowaniu lub dofinansowaniu organizacji szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej oraz organizacji imprez sportowych; zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe otrzymujące na ten cel dotacje z budżetu powiatu,
- 2 000 zł na koszty ogłoszeń prasowych o konkursie ofert.

Pozostałe środki w kwocie 35 000 zł przeznaczone zostaną na:

- zorganizowanie finału VII Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży – 18 000 zł,
- nagrody i wyróżnienia Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – 10 000 zł,
- sfinansowanie kosztów corocznego spotkania ze sportowcami i trenerami w ramach podsumowania roku sportowego – 3 000 zł,
- wyjazd grupy sportowców Powiatu Pilskiego do Niemiec w ramach współpracy z powiatem Schwalm-Eder – 4 000 zł.

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

W budżecie powiatu na 2008 rok zaplanowano pozyskanie przychodów pochodzących z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w łącznej kwocie 35 075 016 zł. Z kwoty tej przypadać ma:

- 34 373 892 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu,
- 701 124 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2007.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 701 124 zł i dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu kredytów:

- zaciągniętych w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu na finansowanie trzech zadań inwestycyjnych, z tego na:
 - termomodernizację budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 32 148 zł,
 - termomodernizację budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile – 34 620 zł,
 - termomodernizację budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile – 84 480 zł,
- zaciągniętych w 2007 roku, z tego w bankach:
 - Nordea Bank Polska SA w siedzibą w Gdyni na finansowanie zadań w zakresie termomodernizacji budynków szkolnych:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Pile – 148 492 zł,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy – 80 208 zł,
 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Pile na zabezpieczenie wkładu własnego w kosztach termomodernizacji budynków szkolnych – 154 512 zł,
 - Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byski – 166 664 zł.

Planowane zadłużenie Powiatu Pilskiego nie przekroczy dopuszczalnych wielkości określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty – 2 128 477 zł – stanowiąca 2,2 % planowanych dochodów i obejmuje:

- kredyt długoterminowy – 701 124 zł,
- wydatki na obsługę długu – 480 000 zł,

- potencjalne spłaty kwot przypadające na rok 2008, wynikające z tytułu udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Specjalistyczny w Pile – 947 353 zł.

Zadłużenie nominalne na koniec roku 2008 wyniesie 40 305 909 zł, co oznacza, że wskaźnik długu wynoszący 40,8 % będzie o 19,2 punktu procentowego mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia.

Powiat Pilski

VI Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Pilski zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na rok 2008 dotacje w łącznej wysokości 9 307 131 zł.

Z kwoty tej przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 5 791 000 zł (62,2 % łącznej kwoty dotacji),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 441 331 zł (15,5 %),
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 2 074 800 zł, z tego zadań realizowanych przez:
 - Starostwo Powiatowe – 898 300 zł (9,7 %),
 - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 408 000 zł (4,4 %),
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „CARITAS” w Pile – 367 500 zł (3,9 %),
 - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 401 000 zł (4,3 %).

Przeznaczenie prognozowanych na rok 2008 dotacji celowych na realizację zadań rządowych przez jednostki organizacyjne, w tym na ich funkcjonowanie oraz realizowane przez nie zadania budżetowe, omówiono w rozdziale – Wydatki budżetu powiatu.

Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

VII Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania te w projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 zaplanowano kwotę 14 000 zł. Kwota ta pochodzić będzie z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów związanych z poborem do wojska w zakresie przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2008 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Pilski

VIII Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w oparciu o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na rok 2008 zakłada się, że na realizację zadań wspólnych z jednostkami samorządu terytorialnego, o których stanowi art. 184 ust. 1 pkt 15 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 124 843 zł. Z kwoty tej przypada:

- 60 000 zł na wspólne z Gminą Łobżenica zadanie w zakresie utrzymania hali sportowej zlokalizowanej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, z której korzystają dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę oraz młodzież z placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat,
- 49 843 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 powiatów: chodzieskiego (10 043 zł), czarnkowsko-trzcianeckiego (21 800 zł) i złotowskiego (18 000 zł) wykonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pile i Poradnię Specjalistyczną Wad Mowy i Słuchu w Pile,
- 15 000 zł na realizację przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadań w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej na rzecz mieszkańców Piły.

Szczegółowo kształtowanie się dochodów i wydatków na zadania wspólne ilustruje załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

IX Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2008 przyjęto kwoty dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych wynikające z projektowanych w tym zakresie wielkości przez dwie jednostki oświatowe: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile i Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile oraz przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Pile.

Planowane dochody na 2008 r. w wysokości 25 952 zł pochodzą głównie z prognozowanych do otrzymania przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile darowizn w postaci pieniężnej pozyskanych od darczyńcy POSZUKIWANIA NAFTY I GAZU „NAFTA” SP. z o.o. z siedzibą w Pile z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów – 25.200 zł (zgodnie z zawartą umową).

Zaplanowane wydatki w kwocie 85 853 zł finansowane będą głównie ze środków pieniężnych pozostałych na rachunkach bankowych dochodów własnych z poprzedniego roku (89 346 zł) pochodzących z darowizn od osób prywatnych oraz firm (51 676 zł w Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym w Pile, 33 470 zł w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile oraz 4 200 zł w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile).

W ramach wydatków finansowane będą koszty:

- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- instalacji sieci komputerowej w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym w Pile,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakupu materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,
- szkoleń pracowników,
- stypendiów dla uczniów.

Na koniec 2008 roku przewiduje się, iż na rachunku bankowym dochodów własnych w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Pile pozostaną środki w kwocie 29 445 zł.

Plan dochodów własnych i rachunków nimi finansowanych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

X Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowią uzupełnienie środków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupem urządzeń niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

W projekcie budżetu na rok 2008 planuje się uzyskać przychody Funduszu w wysokości 550 000 zł. Pochodzić one będą głównie z wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłat za wypisy z ewidencji gruntów i budynków, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (540 000 zł) i odsetek bankowych (10 000 zł).

Zaplanowane wydatki Funduszu w wysokości 785 992 zł zostaną przeznaczone między innymi na:

- wpłaty na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z tytułu 10-cio procentowych udziałów tych funduszy w realizacji przychodów funduszu powiatowego – 110 000zł,
- sfinansowanie kosztów:
 - w ramach wydatków bieżących:
 - adaptacji pomieszczeń na Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 353 992 zł,
 - modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla pozostałej części gminy Wyrzysk – 135 000 zł,
 - zakupu materiałów biurowych - 40 000 zł,
 - zakupu materiałów papierniczych – 30 000 zł,
 - nadzoru i serwisu nad oprogramowaniem EGB 2000 i GEO-INFO – 30 000 zł,
 - naprawy i konserwacji sprzętu reprodukcyjnego oraz poligraficznego obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny - 15 000 zł,
 - zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 15 000 zł,
 - szkolenia pracowników – 15 000 zł,
 - ogłoszeń prasowych – 10 000 zł,
 - różnych opłat i składek – ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2 000 zł,

- w ramach wydatków majątkowych:
 - zakupu urządzeń i oprzyrządowania niezbędnego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego– 30 000 zł.

Kształowanie się przychodów i wydatków Funduszu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Pilski

XI Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska przewiduje się zrealizować w roku 2008 przychody na poziomie 380 000 zł. Na przychody te składają się wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego – 373 000 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - 7 000 zł.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 230 000 zł. Uzupełnieniem środków przychodów na sfinansowanie planowanych wydatków będą środki na rachunku bankowym z przychodów poprzedniego roku. Z kwoty wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące 130 000 zł i na wydatki majątkowe 100 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sfinansowanie bądź dofinansowanie kosztów:

- opracowania raportu, oceny stopnia wykonania, weryfikacji i aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego na lata 2004 – 2011” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pilskiego na lata 2004 – 2015” – 35 000 zł,
- wspierania przedsięwzięć Powiatu Pilskiego związanych z ochroną środowiska – 22 000 zł,
- opracowania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów - 21 000 zł,
- rewitalizacji przyrodniczej parków zabytkowych przy domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Pilskiego – 15 000 zł,
- wyposażenia Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w sprzęt biurowy, dokumentacyjny i szkoleniowy w zakresie ochrony środowiska – 12 500 zł,
- organizacji olimpiady ekologicznej w Powiecie Pilskim - 10 000 zł,
- zakupu zajęcia szaraka w ramach realizacji „Programu restytucji i odbudowy zwierzyny drobnej w województwie wielkopolskim w latach 2005-2015 na terenie Powiatu Pilskiego – 10 000 zł (dotacja dla Zarządu Okręgowego w Pile Polskiego Związku Łowieckiego),
- wykonania pomiaru hałasu w środowisku na terenie Powiatu Pilskiego - 3 000 zł,
- organizacji konkursu plastycznego dzieci i młodzieży szkół specjalnych promującego ekologię - 1 500 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakłada się dofinansowanie, w formie dotacji celowych:

- kompleksowej przebudowy systemu grzewczego Szpitala Specjalistycznego w Pile wraz z termomodernizacją i utylizacją odpadów poszpitalnych – 30 000 zł,
- rozbudowy budynku i kompleksowej przebudowy systemu grzewczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku wraz z termomodernizacją – 70 000 zł.

Powiat Pilski

Uwagi końcowe

Przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2008 rok jest prorozwojowy z niespotykanym dotychczas w powiecie pilskim założeniem przeprowadzenia wielomilionowych inwestycji.

Art. 181 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że Zarząd Powiatu do 15 listopada przedkłada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na rok następny. Do czasu uchwalenia budżetu możliwe są w przedstawionym projekcie zmiany z wyłączeniem możliwości zwiększenia deficytu budżetowego.

Projekt budżetu ustalony został w oparciu o Plan Rozwoju Lokalnego, Wieloletnie Programy Inwestycyjne i inwestycje jednoroczne. Zaplanowano ponad 30 mln zł na realizację inwestycji, które z wyjątkiem już zawartych porozumień z Gminą Piła /1 mln/ i Gminą Białośliwie /0,2 mln/ w całości wykazane zostały w planie jako środki własne w formie kredytu. Stąd tak duży deficyt budżetowy, ponad 34 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, że złożonych zostało szereg wniosków do różnych instytucji i organów o dofinansowanie zaplanowanych inwestycji. Można oczekiwać, że w części takie dofinansowanie powiat otrzyma i tym samym na koniec roku 2008 wysokość deficytu ulegnie znacznemu zmniejszeniu.

Dochody powiatu na etapie planowania oszacowano na kwotę 6 mln zł wyższą aniżeli w uchwale budżetowej na rok 2007. Natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku założenia są niższe o 3,9 mln zł. Budżet po stronie dochodów w ciągu 10 – miesięcy roku 2007 zwiększony został o 9,9 mln zł, co należy uznać za wielki sukces, ponieważ nigdy w historii Powiat Pilski nie wypracował dodatkowo takich dochodów. Dla przykładu w 2006 roku wykonane dochody były zaledwie o 50 tys. wyższe od kwoty określonej w uchwale budżetowej.

Dochody majątkowe oszacowano na poziomie 3,9 mln zł, co stanowi niecałe 4% ogółem zaplanowanych dochodów.

Planowane wydatki na rok 2008 przyjęto w następującej formule:

- cała subwencja oświatowa została na etapie planowania przekazana do podziału Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół publicznych, niepublicznych i placówek oświatowych; wszystkie inwestycje w oświacie będą finansowane z puli budżetu powiatu; nie planuje się, z wyjątkiem Szkoły Mistrzostwa Sportowego, dofinansowywać dodatkowo działalności oświatowej w 2008 roku,
- dla Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano na inwestycje blisko 16 mln zł, w tym przewiduje się znaczący udział środków zewnętrznych; na remonty dróg prognozuje się przeznaczyć ok. 4,5 mln zł, tj. o ponad 1 mln zł więcej aniżeli w roku bieżącym oraz 1 mln zł dla Gminy Piła na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście Pile,
- na pomoc społeczną na etapie planowania przeznaczono o ok. 1,5 mln zł więcej aniżeli w roku ubiegłym,
- na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przewiduje się zwiększenie budżetu o ok. 400 tys. zł niż zakładano w roku ubiegłym,

- na edukacyjną opiekę wychowawczą również zwiększono budżet o ponad 2 mln w stosunku planu roku poprzedniego,
- na administrację publiczną zaplanowano wzrost budżetu o 1,6 mln zł,
- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano zwiększenie budżetu o 200 tys. zł,
- na kulturę fizyczną i sport proponuje się zwiększenie budżetu z 210 tys. zł z roku 2007 do 337 tys. zł na rok 2008,
- ponadto przyjęto założenie wzrostu wynagrodzeń o 4% dla wszystkich pracowników z wyłączeniem nauczycieli,
- rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 1 mln zł, a rezerwy celowe w kwocie 4 651 318 zł.

Piła, dnia 14 listopada 2007 r.

Powiat Piłski