

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 609/09
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 16 listopada 2009 r.

Objaśnienia
do projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu
na rok 2010

Powiat pilski

Spis treści

Wprowadzenie	3	
I	Kształtowanie się planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2009	4
II	Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2010	6
III	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.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12
2.	Dochody majątkowe	12
2.1.	Dochody własne	12
2.2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13
2.3.	Środki z funduszy celowych	13
2.4.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14
IV	Wydatki budżetu powiatu	15
1.	Struktura wydatków	15
2.	Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych	18
3.	Wydatki według działów	21
3.1.	Rolnictwo i łowiectwo	21
3.2.	Leśnictwo	21
3.3.	Transport i łączność	22
3.4.	Turystyka	23
3.5.	Gospodarka mieszkaniowa	24
3.6.	Działalność usługowa	25
3.7.	Administracja publiczna	26
3.8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
3.9.	Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	30
3.10.	Obsługa długu publicznego	30
3.11.	Różne rozliczenia	31
3.12.	Edukacja	32
3.12.1.	Oświata i wychowanie	32
3.12.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	34
3.13.	Ochrona zdrowia	34
3.14.	Pomoc społeczna	35
3.15.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
3.16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
3.17.	Kultura fizyczna i sport	37
V	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	39
VI	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie	40
VII	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	42

VIII	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	44
IX	Dochody i wydatki na zadania wspólne realizowane w oparciu o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	45
X	Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych	46
XI	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	47
XII	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49

Powiat Piłski

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2010 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku oraz uchwały Nr XXXII/417/09 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:

- informację Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,
- prognozowany przez Ministra Finansów udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2010 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).

Przewidywane 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 działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Powiat,
- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,
- wydatki związane z realizacją programów z Unii Europejskiej.

I Kształtowanie się planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w roku 2009

Rada Powiatu budżet na rok 2009 uchwaliła w dniu 30 grudnia 2008 roku (uchwała Nr XXVI/348/08) ustalając:

• dochody w wysokości	108 917 506 zł,
z tego:	
▪ dochody bieżące w wysokości	105 399 629 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	3 517 877 zł,
• wydatki w wysokości	141 595 178 zł,
z tego:	
▪ wydatki bieżące w wysokości	105 419 229 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	36 175 949 zł,
• przychody w wysokości	34 486 900 zł,
• rozchody w wysokości	1 809 228 zł.

Rada Powiatu ustaliła jednocześnie, że źródłem finansowania planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2009 w wysokości 32 677 672 zł będą przychody pochodzące z kredytu bankowego.

Po wprowadzonych w okresie dziesięciu miesięcy 2009 roku w budżecie powiatu zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynosi:

• dochody	112 534 558 zł,
z tego:	
▪ dochody bieżące w wysokości	107 174 542 zł,
▪ dochody majątkowe w wysokości	5 360 016 zł,
• wydatki	126 655 253 zł,
z tego:	
▪ wydatki bieżące w wysokości	111 876 741 zł,
▪ wydatki majątkowe w wysokości	14 778 512 zł,
• przychody	15 908 680 zł,
• rozchody	1 787 985 zł.

Deficyt budżetu powiatu planowany jest na kwotę 14 120 695 zł.

Źródłem planowanych przychodów mają być kredyty bankowe w wysokości 12 723 068 zł oraz przychody z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 185 612 zł.

Udokumentowana sprawozdaniem realizacja budżetu za dziewięć miesięcy i przewidywane wykonanie za ostatni kwartał tego roku wskazują, że na koniec roku zarówno dochody jak i wydatki zostaną wykonane w granicach planu ustalonego po zmianach, za wyjątkiem wydatków przeznaczonych na obsługę długu, które wykonane zostaną w ok. 50 %, z uwagi na to, że w 2009 roku nie zaciągnięte zostaną kredyty w wysokości pierwotnie planowanej.

Ponadto pod koniec listopada rozstrzygnięty zostanie przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy Al. Wojska Polskiego 43 (budynek NFZ, Apteka), co może spowodować zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o prawie 2 500 000 zł.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2009 roku z tytułu już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, zgodnie z zawartymi umowami, kredytów bankowych może wynieść łącznie 24 709 476 zł.

Powiat Piłski

II Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2010

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 127 118 603 zł;
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
 - bieżące 108 252 923 zł,
 - majątkowe 18 865 680 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 146 843 436 zł;
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
 - bieżące 115 682 214 zł,
 - majątkowe 31 161 222 zł,
- przychody budżetu powiatu pochodzące z kredytów bankowych na kwotę 22 487 802 zł,
- rozchody budżetu powiatu na kwotę 2 762 969 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty stanowiąc mają źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 19 724 833 zł a także pozwolić na spłatę przypadających na rok 2010 rat z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2009.

III Dochody budżetu powiatu

Planowane na rok 2010 dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 127 118 603 zł omówione zostaną 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.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zaplanowano w kwocie 108 252 923 zł. W strukturze prognozowanych dochodów największy udział – 54,2 % – przypada na subwencję ogólną z budżetu państwa. Dochody własne powiatu wyniosą 28,1 %, dotacje celowe z budżetu państwa – 17,0 % a pozostałe dochody – 0,7 % ogółu dochodów bieżących.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do dochodów własnych bieżących powiatu wyniosą 30 381 141 zł.

Przy omawianiu poszczególnych grup dochodów własnych przedstawiono poniżej założenia, jakie zostały przyjęte przy prognozowaniu dochodów możliwych do uzyskania w roku 2010:

- udziały w podatkach dochodowych - szacuje się, że dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wyniosą łącznie 19 288 208 zł i stanowić będą 63,5 % ogółu 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 18 188 208 zł;
wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych determinują w szczególności:
 - dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej,
 - dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
 - dynamika liczby emerytów i rencistów;

w związku ze spadkiem tych wskaźników przewiduje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 roku osiągną nominalnie poziom dochodów z 2007 roku, co oznacza, że będą niższe o ponad 7 % od planowanej kwoty dochodów z PIT w 2009 roku przed weryfikacją planu;

na spadek dochodów z PIT w 2010 roku wpływają również reformy wprowadzone w poprzednich latach powodujące zmianę skali podatkowej do poziomu 18 % i 32 % a także wprowadzona ulga z tytułu wychowywania dzieci;

ponadto z dniem 1 stycznia 2010 wchodzi w życie nowe przepisy dotyczące zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego przez podatników prowadzących działalność gospodarczą lub osiągających dochody z najmu, które mogą skutkować w 2010 roku i w następnych latach przesunięciem części wpływów należnych za grudzień roku budżetowego na styczeń następnego roku,

- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 1 100 000 zł; przewiduje się, że dochody z CIT w 2010 roku ukształtują się na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2009 roku z uwagi na istniejące osłabienie popytu, pogorszenie warunków kredytowania, pogorszenie warunków prowadzenia działalności przez banki i instytucje finansowe, co stanowi zagrożenie dla wyników finansowych firm, a to z kolei niekorzystnie wpłynie na dochody Powiatu z podatku CIT; prognoza dochodów z CIT uwzględnia ustawy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40 %,
- 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 i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi; wpływy z wymienionych opłat prognozowane są w wysokości 2 915 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2009; planowane są zmiany opłat za wydanie druków komunikacyjnych, co może wpłynąć na wzrost dochodów z tego tytułu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług – 5 275 114 zł;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług wyniosą 5 217 721 zł;

w kwocie tej 76,6 % stanowią środki z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w pięciu domach pomocy społecznej oszacowane na poziomie 3 998 840 zł;

drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 133 897 zł i które pochodzą głównie z opłat 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 57 393 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (17 328 zł) i w Dębnie (40 065 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 2010 roku łącznie 866 272 zł, tj. o około 421 tys. zł mniej od przewidywanego wykonania w 2009 roku (bez odsetek mniej o 211 tys. zł), na co wpływa głównie zmniejszenie powierzchni wynajmowanych lokali w wyniku sprzedaży poszczególnych nieruchomości,

- grupę „Inne dochody należne na podstawie ustaw” – zaplanowano w wysokości 1 318 234 zł; obejmują one dochody:
 - z tytułu odpłatności wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 23 662 zł,
 - z tytułu realizacji zadań rządowych – 686 421 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 685 200 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 608 151 zł, w których główną pozycję zajmują wpływy z tytułu refundacji za media zużywane w pomieszczeniach wynajmowanych przez najemców w obiektach stanowiących własność Powiatu, a także dochody należne płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 569 291 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica w zakresie oświaty oraz z trzema powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim i Złotowskim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 161 000 zł;
zadania w zakresie oświaty wykonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 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) – 305 891 zł,
 - wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 40 000 zł,
 - na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w zakresie prowadzenia przez Powiat Piłski Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – 62 400 zł,
- wpływy z pomocy finansowej zaplanowane łącznie w kwocie 43 576 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 – 20 000 zł,

- Gminę Piła w kosztach realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej – 17 000 zł,
- Powiaty: Chodzieski – 1 644 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 3 288 zł i Złotowski 1 644 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 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 – 95 000 zł,
 - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie - 10 446 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2010 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2010 a przekazanej przez Ministra Finansów, 58 690 386 zł. Składa się ona z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 1 711 357 zł. Jest ona o ponad 17 % wyższa w porównaniu z 2009 rokiem. Na jej wzrost wpłynął fakt, iż wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca Powiatu w roku 2008 był niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów w skali kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 692 208 zł i jest niższa o 4 % w porównaniu z 2009 rokiem.

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

- brak obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa w roku 2008,
- wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2008.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2010 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 56 286 821 zł. 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 2010.

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

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2008 r. i dzień

10 października 2008 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki,

- dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli według stanu na dzień 10 września 2008 roku (rok szkolny 2008/2009).

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń z roku 2009 oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli 7 % od września 2010 roku a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Część oświatowa uwzględnia także nowe zadania, tj. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustaną egzaminu maturalnego oraz dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego realizowanej dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące na rok 2010 ustalone zostały w łącznej kwocie 18 441 789 zł i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 11 203 989 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 5 818 000 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, jednostki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Rządzkowie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3 058 199 zł, w tym dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3 014 200 zł,
 - Starostwo Powiatowe w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu przeprowadzania kwalifikacji wojskowej a także w zakresie wykonywania zadań organu administracji publicznej – łącznie 712 100 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 477 000 zł,
 - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 404 900 zł,
 - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 342 350 zł,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 391 440 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11 000 zł (finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich poborowych),
- dotacje na zadania własne powiatu – 7 226 800 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku),

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2010 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 714 667 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 249 489 zł, z czego:
 - 87 902 zł przypada na środki naliczane według algorytmu, przekazywane przez Fundusz samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy (2,5 %) na realizację zadań powiatu (nie ujmowanych w budżecie powiatu, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 - 161 587 zł stanowią środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji przez jednostki organizacyjne Powiatu programu „Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej”,
- Funduszu Pracy w kwocie 465 178 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie 24 940 zł stanowią środki przekazywane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu partnerskiego COMENIUS realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Pile.

Program ten ma na celu poprawę jakości kapitału ludzkiego poprzez zawodową, kulturową i sportową wymianę oraz współpracę młodzieży uczącej się i kadry nauczycielskiej w zakresie mechatroniki/mechaniki samochodowej trzech państw europejskich.

2. Dochody majątkowe

Prognozowane dochody majątkowe ustalono w kwocie 18 865 680 zł. Z kwoty tej największy udział, bo ponad 75 %, stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

2.1. Dochody własne

Dochody własne zaliczane do dochodów majątkowych zaplanowano w kwocie 3 960 455 zł. Złożyły się na nie środki pochodzące z:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 351 087 zł;
na kwotę tę składają się dochody pochodzące z projektowanej sprzedaży budynku Poczty przy al. Wojska Polskiego – 2 950 000 zł, nieruchomości zabudowanej przy

ul. Rodakowskiego w Pile – 250 000 zł, sprzedaży garaży w Wyrzysku i w Pile przy ul. Śniadeckich – 95 000 zł, sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w Łobżenicy – 52 000 zł oraz rat za sprzedaż lokali – 4 087 zł,

- sprzedaży składników majątkowych – 11 450 zł;
na kwotę tę składają się dochody ze sprzedaży drewna i zrębków drzewnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile (11 000 zł) oraz złomu przez Centrum Edukacji Zawodowej w Pile (300 zł) i Dom Pomocy Społecznej w Pile (150 zł),
- dotacji otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 125 000 zł;
kwotę tę stanowią środki z Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile samochodu gaśniczo-ratowniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych,
- wpływów z pomocy finansowej w kwocie 472 918 zł obejmujących pomoc dla Powiatu na dofinansowanie przez:
 - Gminę Ujście przebudowy drogi powiatowej nr 1334P w m. Kruszewo – 172 720 zł,
 - Gminę Miasteczko Krajeńskie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo – Miasteczko Krajeńskie – 300 198 zł.

2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na finansowanie zadań inwestycyjnych wynoszą 278 000 zł. Z kwoty tej przypada:

- 195 000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych,
- 83 000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z zakupem przyczepy sprzętowej wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile (udział budżetu państwa przy realizacji programów i projektów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej).

2.3. Środki z funduszy celowych

Dochody w tej grupie stanowią planowane do przekazania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki w wysokości 400 000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych.

2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 14 227 225 zł. Pochodzić one będą z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w zakresie:
 - przebudowy dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego – 4 831 328 zł (w tym 165 512 zł stanowiąc będą środki z tytułu refundacji dokonanych wydatków w latach 2007 – 2009),
 - termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Świerkowej 19 w Pile – 4 003 416 zł (w tym 69 155 zł stanowiąc będą dochody z tytułu refundacji dokonanych wydatków w latach 2008 – 2009),
- Funduszu Spójności na projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 5 392 481 zł (w tym 70 587 zł dochody z tytułu refundacji dokonanych wydatków w latach 2008 – 2009).

IV Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2010 wynosi 146 843 436 zł i jest o 26 387 012 zł (21,9 %) wyższy od przewidywanego wykonania wydatków budżetowych w 2009 roku.

Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 115 682 214 zł,
- wydatki majątkowe 31 161 222 zł.

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, wydatek na obsługę długu.

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

- załącznik nr 4 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 udziałem środków 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 2010, podobnie jak w latach poprzednich, w zasadniczym stopniu przesądza wielkość wydatków nazywanych „sztynnymi”, 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 2009, powiększonych o skutki wzrostu wynagrodzeń brutto o 1,1 % dla pracowników administracji i obsługi oraz o 7 % od 01 września 2010 roku dla pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela (za wyjątkiem wynagrodzeń w inspekcjach i strażach, dla których poziom wzrostu wynagrodzeń wynika z wytycznych ich jednostek nadrzędnych),

- 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 2009,
 - 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 Pile;
za kwotę bazową stanowiącą podstawę naliczania wysokości diet przyjęto wysokość kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2009, to jest kwotę 1 835,35 zł, powiększona o 1,1 %,
- 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 2009 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 na podstawie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Piła,
- dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym przyjęto w oparciu o ustalenia wynikające z zawartych umów z samorządami gminnymi,
- 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) projektowane do przekazania tym powiatom przyjęto, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w oparciu o już zawarte w tym zakresie bądź planowane do zawarcia porozumienia z powiatami,
- dotacje dla dwóch samorządowych instytucji kultury na działalność statutową ze środków własnych przyjęto w oparciu o postanowienia ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 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 (łącznie z rezerwami celowymi) kwotę 94 445 894 zł.
Z kwoty tej przypada na:

• wynagrodzenia w tym rezerwy celowe (1 %KN, odprawy emerytalne)	60 549 560 zł, 927 376 zł,
• składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy	9 721 809 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944 075 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 058 199 zł,
• świadczenia społeczne	3 070 574 zł,
• dotacje z budżetu powiatu w tym rezerwa celowa (dofinansowanie remontu drogi gminnej – Gmina Wyrzysk)	10 728 122 zł, 200 000 zł,
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 010 zł,
• wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	279 862 zł,
• różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: diety dla radnych	566 540 zł, 471 540 zł,
• różne opłaty i składki	198 918 zł,
• rozliczenia związane z obsługą długu publicznego	2 500 000 zł,
• wpłaty na PFRON	52 000 zł,

- opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego 64 225 zł,
- zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (rezerwa celowa) 350 000 zł.

Do omawianej grupy wydatków sztywnych zaliczyć należałoby również wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, których realizacja została rozpoczęta bądź zostanie rozpoczęta w okresie do końca 2009 roku i na które zamierza się wydatkować w 2010 roku łącznie 27 594 756 zł.

2. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych

Wydatki budżetu powiatu według podstawowych grup ekonomicznych (łącznie z rezerwami) planowane na rok 2010 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 10 728 122 zł (z rezerwą celową), przeznaczone są dla :

- szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 5 683 815 zł,
- instytucji kultury 1 560 354 zł,
z tego na:
 - działalność statutową 1 500 000 zł,
 - program „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” 43 354 zł,
 - zadanie „Upowszechnianie i edukacja plastyczna” 17 000 zł,
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej 50 000 zł,
(dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne)
- gmin powiatu pilskiego 1 310 820 zł,
z tego na zadania z zakresu:
 - dróg publicznych 1 200 000 zł,
z tego na:
 - utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła 1 000 000 zł,
 - dofinansowanie remontu drogi gminnej – Gmina Wyrzysk (rezerwa celowa) 200 000 zł,
 - polityki społecznej 49 320 zł,
(dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica)

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym) 46 500 zł,
 - rolnictwa (dożynki powiatowo-gminne) 15 000 zł,
- powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w: 1 115 713 zł,
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 665 249 zł,
 - rodzinach zastępczych 450 464 zł,
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu z tego w zakresie: 309 800 zł,
 - kultury fizycznej i sportu 450 000 zł,
 - turystyki 9 800 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego w zakresie: 547 620 zł,
 - pomocy społecznej (ośrodki wsparcia) 391 440 zł,
 - polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 156 180 zł.

W ramach świadczeń społecznych, na które przeznacza się łącznie 3 070 574 zł, finansowane będą wydatki związane głównie z funkcjonowaniem:

- rodzin zastępczych 2 818 997 zł,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych 233 977 zł.

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano, uwzględniając także rezerwy, w łącznej kwocie 99 383 518 zł.

Z ogólnej kwoty tych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: 73 329 568 zł,
 - wynagrodzenia w tym rezerwy celowe (1 %KN, odprawy emerytalne) 60 549 560 zł, 927 376 zł,
- zakupy towarów i usług w tym zakupy: 17 084 443 zł,
 - usług remontowych 2 406 248 zł,

▪ energii	4 093 836 zł,
▪ materiałów i wyposażenia	2 492 457 zł,
▪ środków żywności	1 737 462 zł,
▪ usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	290 402 zł,
▪ usług dostępu do sieci Internet	171 028 zł,
▪ usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	99 022 zł,
▪ usług pozostałych	4 764 773 zł,
• pozostałe wydatki środki te przeznaczone będą głównie na:	5 053 152 zł;
▪ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944 075 zł,
▪ różne wydatki na rzecz osób fizycznych	566 540 zł,
▪ podróże krajowe i zagraniczne	149 643 zł,
▪ podatek od nieruchomości	89 079 zł,
• rezerwy (bez nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych, dotacji na remont drogi gminnej) w tym:	3 916 355 zł,
▪ przejęcie zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku	1 066 355 zł,
▪ uzupełnienie wydatków bieżących	1 850 000 zł.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 2 500 000 zł składają się odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami.

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 31 161 222 zł przypada na:

• wieloletnie programy inwestycyjne	27 594 756 zł,
• pozostałe inwestycje o charakterze budowlanym	290 000 zł,
• zakupy inwestycyjne	1 228 966 zł,
• rezerwy inwestycyjne w tym dotacje na inwestycje	2 047 500 zł, 1 350 000 zł.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 25 828 425 zł dotyczą projektów realizowanych w ramach:

- Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 – 14 740 844 zł,
- Programu Uczenie się przez całe życie – 24 940 zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 11 062 641 zł.

Szczegółowo o wydatkach na finansowanie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – vide: rozdział V.

3. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2010 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

3.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 89 711 zł.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą zadania budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe na rzecz rolnictwa w kwocie 4 700 zł jako zadania rządowe.

Środki te przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów gleboznawczej klasyfikacji gruntów (w tym na przekwalifikowanie gruntów rolnych, które zostały zalesione).

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 85 011 zł, z tego;

- 15 000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, kosztów organizacji dożynek powiatowo-gminnych,
- 70 011 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie i Dębnie zadania z zakresu rolnictwa.

3.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2010 wydatki w tym dziale wynoszą 137 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 95 000 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 42 000 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 50,3472 ha gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 13 właścicielom zalesionych gruntów.

Na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie-
stanowiących własności Skarbu Państwa przeznacza się z dochodów własnych kwotę
42 000 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 2010 wydatki ogółem zostały
zaplanowane w wysokości 15 938 087 zł, z tego na wydatki majątkowe – 11 503 573 zł
i na wydatki bieżące – 4 434 514 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakłada się realizację ujętych w wieloletnich
programach inwestycyjnych następujących zadań:

- przebudowę dróg powiatowych, na które przeznacza się łącznie 10 903 177 zł,
z tego:
 - 10 112 302 zł na drogi powiatowe nr 1160P, 1177P, 1180P i 1191P na
odcinku Ujście – Ruda stanowiące ciąg obwodnicy południowej powiatu
piłskiego, z czego 4 665 816 zł przypada na środki z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i 5 446 486 zł na środki z budżetu
powiatu,
 - 100 000 zł na drogę powiatową nr 1197P (29362) Kruszki – Kijaszkowo;
kwota ta przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów opracowań
środowiskowych, przeprojektowania dokumentacji i założenia ksiąg
wieczystych,
 - 690 875 zł na drogę powiatową nr 1334P w m. Kruszewo, planowaną do
realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011;
z kwoty tej 172 720 zł przypada na środki z budżetu Gminy Ujście,
- budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P
na odcinku Brzostowo – Miasteczko Krajeńskie – 600 396 zł, z czego 300 198 zł to
środki z budżetu Powiatu i 300 198 zł – środki z budżetu Gminy Miasteczko
Krajeńskie.

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 1 468 660 zł,
z tego:
 - remontów cząstkowych nawierzchni dróg (25 000 m²) 1 410 000 zł,
 - usuwania awarii na drogach 45 000 zł,
 - przeglądu i konserwacji sygnalizacji świetlnej
w m. Żabostowo 3 660 zł,

▪ naprawy samochodów i sprzętu drogowego	10 000 zł,
• bieżącego utrzymania dróg powiatowych z tego:	947 940 zł,
▪ zimowego utrzymania dróg	600 000 zł,
▪ letniego utrzymania dróg	290 000 zł,
▪ utrzymania zieleni przydrożnej	35 000 zł,
▪ usług drogowych (m.in. przywracania ruchu na drogach)	19 940 zł,
▪ pozostałych usług	3 000 zł,
• zakupu materiałów i wyposażenia z tego:	112 500 zł,
▪ materiałów drogowo-budowlanych	60 500 zł,
▪ paliwa	42 000 zł,
▪ części zamiennych, narzędzi itp.	10 000 zł,
• pozostałych wydatków z tego:	38 435 zł,
▪ ubezpieczenia dróg, samochodów i sprzętu	10 500 zł,
▪ opłat z tytułu odprowadzenia do systemów kanalizacyjnych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni dróg powiatowych	12 135 zł,
▪ zakupu odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych i napojów oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej	11 800 zł,
▪ odszkodowań komunikacyjnych	2 000 zł,
▪ zakupu energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej Piła – Kaczory w m. Żabostowo	2 000 zł,
• działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w tym:	866 979 zł,
▪ wynagrodzeń i pochodnych	753 514 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 5 700 zł.

Na promocję walorów turystycznych Powiatu Pilskiego zaplanowano kwotę 13 300 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 6 800 zł, z tego:
 - XXXIX Ogólnopolskiego Rajdu Staszicowskiego i rajdów rowerowych „Soboty na dwóch kółkach” - 4 300 zł,
 - VI Jesiennego Rajdu Kolejką Wąskotorową „Happy End” – 2 500 zł (dotacja dla Towarzystwa „Wyrzyska Kolejka Powiatowa”),
- koszty opracowania folderu ukazującego możliwości uprawiania turystyki aktywnej na terenie Powiatu Pilskiego w kwocie 3 500 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 2010 rok przyjęto dla tego działu wydatki w wysokości 859 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 106 000 zł,
- zadania własne – 753 200 zł.

W ramach zadań rządowych zaplanowano wydatki na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 18 000 zł,
- koszty związane z przygotowaniem dokumentów do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa – 29 000 zł, z tego:
 - wykonanie operatów szacunkowych w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 000 zł,
 - wycena nieruchomości zabudowanych – 5 000 zł,
 - ogłoszenia prasowe i przetargi – 15 000 zł,
- koszty utrzymania lokali użytkowych, położonych w Pile przy ul. Łącznej i al. Powstańców Wlkp. – 36 000 zł,
- kontynuacja regulacji stanów prawnych działek Skarbu Państwa - 21 000 zł,

- wykonanie operatu szacunkowego dla 9 działek związanych z odszkodowaniem za zajęcie gruntu pod drogi publiczne – 1 000 zł,
- koszty postępowań sądowych dotyczących zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa – 1 000 zł.

Wydatki zaplanowane na zadania własne przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów:

- zakupu energii – 480 000 zł,
- administrowania budynkami (opłaty za media) – 108 000 zł,
- podatku od nieruchomości – 30 000 zł,
- opłaty planistycznej na rzecz Gminy Piła w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Pile przy ul. Wojska Polskiego 43 (Portiernia) – 20 000 zł,
- wyceny nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego poprzez ustanowienie trwałego zarządu – 25 000 zł,
- wyceny nieruchomości do zbycia w Pile i w Wyrzysku – 8 800 zł,
- ogłoszeń prasowych – 15 000 zł,
- pozostałych związanych z działalnością gospodarki mieszkaniowej – 66 400 zł.

3.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 702 900 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 477 000 zł, Starostwo Powiatowe w Pile – 205 900 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 20 000 zł.

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

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 477 000 zł, w tym 410 188 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Starostwa Powiatowego – 182 900 zł na realizację zadań w zakresie:
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 162 900 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z przygotowaniem dokumentów dla gminy Ujście, w obrębie Kruszewo, w celu ujawnienia danych ewidencyjnych w księgach wieczystych,
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 20 000 zł na finansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczących podziałów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia (15 000 zł) oraz na koszty związane z wykonaniem wypisów i wyrysów (5 000 zł).

Na finansowanie zadań własnych w budżecie powiatu zaplanowano na wydatki bieżące 43 000 zł. Z kwoty tej przypada:

- 20 000 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych dróg powiatowych,
- 23 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na koszty podziału działek w Pile (15 500 zł) i w Wyrzysku (5 500 zł) oraz na przygotowanie dokumentów geodezyjnych do celów sprzedaży (2 000 zł).

3.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2010 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 12 853 364 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 przeznaczane na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa – ogółem 11 892 593 zł, z tego 11 519 093 zł ze środków własnych i 373 500 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 10 982 009 zł i na wydatki majątkowe – 910 584 zł;

środkami w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały między innymi na:

- na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń 8 749 509 zł, tj. 79,7 % wydatków bieżących,
- koszty utrzymania budynków i pomieszczeń, w których zlokalizowane są wydziały Starostwa Powiatowego – 639 000 zł, w tym:
 - remontów i konserwacji budynków i urządzeń – 389 000 zł,
 - sprzątnięcia – 170 000 zł,
 - dozoru i ochrony budynków – 80 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 322 000 zł, w tym:
 - materiałów budowlanych – 70 000 zł,
 - materiałów biurowych i eksploatacyjnych – 43 000 zł,
 - paliw i olejów – 42 000 zł,
 - pomocy dydaktycznych, prasy, książek – 33 000 zł,
 - sprzętu elektrycznego i oświetleniowego – 30 000 zł,

- innego wyposażenia – 102 000 zł,
- zakup energii – 450 000 zł, z tego:
 - ciepłej – 320 000 zł,
 - elektrycznej – 120 000 zł,
 - wody – 10 000 zł,
- opłaty pocztowe – 140 000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 170 000 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 90 000 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 40 000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 59 000 zł,
- koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) – 50 000 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 37 000 zł,
- opłaty i składki ubezpieczeniowe – 20 000 zł;

w ramach wydatków majątkowych zakłada się wydatkowanie:

- 505 584 zł na termomodernizację budynku administracyjnego w Wyrzysku, zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej (Fundusz Spójności),
- 60 000 zł na monitoring kompleksu budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33 – 37,
- 100 000 zł na budowę ogrodzenia budynków Starostwa Powiatowego w Pile,
- 245 000 zł na zakupy inwestycyjne, w tym:
 - 133 000 zł na zakup zestawów komputerowych,
 - 50 000 zł na zakup serwera z oprogramowaniem,
 - 15 000 zł na zakup sprzętu poligraficznego,
 - 15 000 zł na zakup programu do ewidencji majątku,
 - 14 000 zł na zakup laptopów,
- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2010 roku kwalifikacji wojskowej – 56 000 zł (dotacja celowa);

z kwoty tej 45 000 zł przypada na zadania ustawowe rządowe a 11 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą (ekspertyzy lekarskie),

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 605 571 zł, w tym na diety dla radnych 471 540 zł (77,9 %),
- promocję Powiatu Pilskiego – 207 200 zł;
w ramach tej kwoty zakłada się sfinansowanie wydatków związanych między innymi z:
 - zakupem materiałów potrzebnych do organizacji uroczystości (m.in. Lider Sukcesu, Święto Niepodległości, spotkania noworoczno – opłatkowe) – 51 000 zł,
 - systemem promocji wizualnej, wydawaniem opracowań promujących Powiat między innymi na targach i wystawach turystycznych, dożynkach wojewódzkich i powiatowo-gminnych, zamieszczaniem w prasie lokalnej i w internecie informacji o działalności Powiatu – 153 800 zł,
 - eliminacjami powiatowymi do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz powiatowymi zawodami sportowo-pożarniczymi – 2 000 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 92 000 zł;
zaplanowano w tym zakresie wydatki na:
 - opłacanie składek z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Związku Powiatów Polskich i pięciu stowarzyszeń – 65 000 zł,
 - zakupy związane z realizacją zadań reprezentacyjnych przez Zarząd Powiatu – 27 000 zł.

3.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 6 759 640 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 6 746 000 zł i Starostwo Powiatowe – 13 640 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przypada na:

- zadania rządowe – 6 096 000, zł (w wysokości określonej przez Wojewodę Wielkopolskiego), z tego na:
 - wydatki bieżące – 5 818 000 zł,
 - wydatki majątkowe – 278 000 zł,
- zadania własne – 650 000 zł na wydatki majątkowe.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń wraz z pochodnymi i należnych świadczeń (np. gratyfikacje urlopowe, wypłaty tzw. równoważników w zamian za umundurowanie, remont lokalu mieszkalnego, zasiłki na zagospodarowanie) w wysokości 5 352 700 zł (92,0 % planowanych wydatków bieżących),
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę – 465 300 zł (8,0 % planowanych wydatków).

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 928 000 zł przeznaczone są na:

- zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego z możliwością likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych GCBA – 845 000 zł;
źródła sfinansowania zakupu samochodu stanowią:
 - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 400 000 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 195 000 zł,
 - środki z budżetu Powiatu – 125 000 zł,
 - środki z budżetu Gminy Piła – 125 000 zł,
- zakup przyczepy sprzętowej wraz z wyposażeniem dla specjalistycznej grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego – 83 000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) – zakup współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej;

do projektu budżetu na rok 2010 włączono kwotę odpowiadającą dotacji określonej przez Wojewodę Wielkopolskiego;

zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr 165/295/2009 z dnia 24 września 2009 r. o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia w ustawach budżetowych na lata 2009 – 2010 uwzględnione zostaną środki na finansowanie realizacji projektu nr 4112/4/2009 „Zakup przyczepy sprzętowej wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego na bazie Komendy Powiatowej PSP w Pile” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w wysokości 603 697 zł, z czego dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej odpowiadać będzie kwota 361 948 zł a środkom krajowym kwota 241 749 zł;

o ostatecznej kwotach dofinansowania, które mogą zostać poniesione na realizację przedsięwzięcia, dysponent części budżetowej finansujący projekt – Wojewoda Wielkopolski – poinformuje po rozstrzygnięciach postępowania przetargowego.

Z wydatków w wysokości 13 640 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 6 000 zł na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 7 640 zł na zakup nagród i pucharów dla uczestników zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego Obrony Cywilnej (2 000 zł) i Powiatowego Turnieju

Wiedzy Prewencyjnej (5 000 zł) oraz na zabezpieczenie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego (640 zł).

3.9. Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Środki w tym dziale na rok 2010 w wysokości 1 400 000 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) – 1 150 000 zł,
- zakupu druków komunikacyjnych (pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne na szyby, znaki legalizacyjne na tablice, międzynarodowe prawa jazdy, licencje, teczki akt kierowcy i pojazdu, karty parkingowe, legitymacje instruktorów) – 250 000 zł.

3.10. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 2 500 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2006 - 2009 kredytów;
z kwoty tej przypada na odsetki od kredytów zaciągniętych w:
 - 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu na finansowanie termomodernizacji budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile oraz termomodernizacji budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile,
 - 2007 roku w Banku Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni na finansowanie termomodernizacji budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Pile i termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy,
 - 2007 roku w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Pile na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy,
 - 2007 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29230 Ujście – Byszki,
 - 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie budowy sali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno – rehabilitacyjnego i administracyjnego przy

Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile a także budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Niezychowie,

- 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z postanowieniem uchwały nr XVI/235/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zmienionej uchwałami RP Nr XIX/276/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. i Nr XXIV/328/08 z dnia 30 października 2008 r.,
- 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadań, o których mowa w uchwale Rady Powiatu Nr XXX/391/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- odsetek i prowizji od planowanych do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 22 487 802 zł, w tym 2 762 969 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2009, 19 724 833 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu a także na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 5 000 000 zł.

3.11. Różne rozliczenia

Wydatki planowane na rok 2010 w ramach rezerw budżetowych wynoszą 7 091 231 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 500 000 zł, co stanowi 0,34 % 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 6 591 231 zł (przedstawiono je w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej), tj. 4,49 % planowanych wydatków budżetu powiatu; rezerwy celowe nie mogą być wyższe niż 5 % wydatków budżetu.

Z kwoty zaplanowanych rezerw celowych przewiduje się przeznaczyć:

- 278 290 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 649 086 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 200 000 zł na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 129320P na odcinku droga krajowa nr 10 – droga wojewódzka nr 194 (Gmina Wyrzysk),
- 1 850 000 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 150 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji programów dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej,
- 350 000 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,

- 1 066 355 zł na przejęcie zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku i powstaniu Spółki,
- 2 047 500 zł na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym 1 350 000 zł w formie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie przebudowy dróg i ulic (800 000 zł dla Gminy Piła na przebudowę ulic, 350 000 zł dla Gminy Ujście na przebudowę dróg w Mirosławiu) oraz dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku Wyrzysk – Osiek (200 000 zł dla Województwa Wielkopolskiego).

3.12. Edukacja

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

W projekcie budżetu na 2010 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 69 906 312 zł, z tego na wydatki bieżące – 54 590 713 zł, a na majątkowe – 15 315 599 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na utrzymanie 11 szkół i dwóch placówek (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy), Powiatowego Centrum Edukacji, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i Młodzieżowego Domu Kultury.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych w działach:

- Oświata i wychowanie – 56 124 382 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 13 781 930 zł.

3.12.1. Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na rok 2010 w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 43 138 297 zł przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|----------------|
| • szkoły podstawowe specjalne | 2 216 867 zł, |
| • gimnazja specjalne | 1 858 678 zł, |
| • licea ogólnokształcące | 13 011 024 zł, |
| • licea profilowane | 793 168 zł, |
| • szkoły zawodowe | 20 541 785 zł, |
| • szkoły zawodowe specjalne | 1 530 054 zł, |
| • centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 1 994 102 zł, |
| • zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 343 915 zł, |
| • stołówki szkolne | 178 794 zł, |

- pozostałą działalność 669 910 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia ogółem przypadać będzie 27 082 435 zł, tj. 62,8 %.

Na pochodne od wynagrodzeń i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypadać będzie kwota 6 561 464 zł, zaś na pozostałe wydatki 9 494 398 zł.

Z kwoty tej przewiduje się przeznaczyć między innymi na:

- dotacje dla szkół niepublicznych 5 683 815 zł,
- zakup energii 1 684 869 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 427 847 zł,
- zakup usług pozostałych 522 455 zł,
- zakup usług remontowych 291 050 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 246 055 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 151 941 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 51 584 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 69 851 zł,
- różne opłaty i składki 33 959 zł.

Zakłada się, że na wydatki majątkowe w 2010 roku przeznaczone zostanie łącznie 12 986 085 zł.

Z kwoty tej zamierza się sfinansować koszty termomodernizacji:

- budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Świerkowej w Pile 2 299 028 zł,
- budynku szkoły Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile 1 104 345 zł,
- budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile 1 452 922 zł,
- budynku szkoły Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile 2 083 681 zł,
- budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile 481 001 zł,
- budynku szkoły Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile 1 246 444 zł,
- budynku sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyrzysku 670 399 zł,
- budynku szkoły Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie 978 166 zł,

- budynku warsztatów Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Niezychowie 509 088 zł,
- budynku szkoły Powiatowego Centrum Edukacji w Pile 2 031 011 zł,

oraz koszty zainstalowania windy dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile - 130 000 zł.

3.12.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2010 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 13 781 930 zł. Z kwoty tej przypadają będzie na wydatki bieżące 11 452 416 zł a na wydatki majątkowe - 2 329 514 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- dwóch internatów 2 439 141 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (w tym zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka) 2 907 255 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile 2 369 142 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 2 263 536 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 058 060 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 210 997 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 55 278 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów 27 000 zł,
- pozostałej działalności 122 007 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia, pochodne i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypadają będzie 9 234 557 zł, tj. 80,6 %.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na wykonanie termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile.

3.13. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 3 114 199 zł.
Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 3 058 199 zł,
- zadania własne powiatu - 56 000 zł.

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

- Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 3 014 200 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, rodzinne domy dziecka oraz Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie za przebywające w nich dzieci i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu - 43 999 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” - 3 000 zł,
 - organizację i współorganizację Dni Honorowego Dawcy Krwi, Światowego Dnia AIDS, Światowego Dnia Zdrowia, Marszu Zdrowia oraz mistrzostw ratownictwa z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej wraz z zakupem drobnego sprzętu jednorazowego użytku - 2 500 zł,
 - projekcję filmu z okazji Światowego Dnia AIDS - 500 zł,
- dotację podmiotową w wysokości 50 000 zł dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

3.14. Pomoc społeczna

Na rok 2010 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 19 907 753 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 13 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej - 12 586 034 zł,
- na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych - wypłatę przysługującym im świadczeń pieniężnych, w tym na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, wynagrodzenia za prowadzenie pogotowia rodzinnego i wynagrodzenia przysługujące rodzinom zawodowym oraz na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pogotowiu - 3 664 401 zł (w ramach tej kwoty 450 464 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Piłskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów),

- dla trzech rodzinnych domów dziecka oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki – 1 910 817 zł (w kwocie tej 665 249 zł stanowią środki planowane do przekazania w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Piłskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie),
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 732 620 zł (w tym 37 750 zł na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Centrum a administrowanych przez Starostwo oraz z płatnościami za media),
- dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 350 560 zł (w tym środki z budżetu Wojewody 342 350 zł),
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „CARITAS” w Pile – 391 440 zł (na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi),
- dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 245 775 zł,
- na utrzymanie mieszkania chronionego utworzonego w ramach „Powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną” – 12 253 zł,
- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 12 044 zł,
- na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym i Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej – 1 809 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 40 966 zł i przeznaczone zostaną na zakup sprzętu chłodniczego i kuchennego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

3.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 3 398 319 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 844 900 zł, z tego:
 - 404 900 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody,
 - 40 000 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
 - 400 000 zł ze środków własnych budżetu powiatu, z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku C Starostwa Powiatowego przy al. Niepodległości 37 do potrzeb Zespołu oraz wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 2 208 429 zł,

- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 25 950 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 56 000 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 263 040 zł na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, z tego 57 540 zł na dofinansowanie warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i 205 500 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowych, 10 % kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Piłskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobzenica.

3.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 632 354 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się w szczególności na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowych działalności dwóch samorządowych instytucji kultury – 1 500 000 zł, z tego:
 - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 100 000 zł,
 - Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych – 400 000 zł,
- dotacje celowe dla gmin w łącznej kwocie 46 500 zł na dofinansowanie kosztów organizacji przez gminy imprez kulturalnych o charakterze powiatowo-gminnym,
- dotację celową w kwocie 60 354 zł dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, z tego:
 - 43 354 zł na dofinansowanie kosztów realizacji programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej”,
 - 17 000 zł na dofinansowanie kosztów upowszechniania i edukacji plastycznej (pomoc finansowa z Gminy Piła),
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej – 10 000 zł,
- zorganizowanie imprez artystycznych, między innymi Koncertu Noworocznego oraz imprez rocznicowych z okazji 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 92 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 71 rocznicy napaści ZSRR na Polskę, Dnia Wojska Polskiego oraz innych – 15 500 zł.

3.17. Kultura fizyczna i sport

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2010 w dziale Kultura fizyczna i sport przewiduje kwotę 493 400 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 450 000 zł na zadania w zakresie kultury i sportu polegające na finansowaniu lub dofinansowaniu organizacji szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej oraz organizacji imprez sportowych, w tym 100 000 zł na zadania mające na celu rozwój sportu profesjonalnego oraz jego promocji; zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe otrzymujące na ten cel dotacje z budżetu powiatu,
- 9 000 zł na zorganizowanie finału XI Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży,
- 1 500 zł na zorganizowanie II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sporcie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- 3 000 zł na zorganizowanie IV Biegu Niepodległości ulicami miasta Piły oraz innych biegów uliczno-przełajowych na terenie powiatu,
- 10 000 zł na nagrody i wyróżnienia Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 9 000 zł na nagrody rzeczowe dla uczestników Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży,
- 3 000 zł na sfinansowanie kosztów corocznego spotkania ze sportowcami i trenerami w ramach podsumowania roku sportowego,
- 7 900 zł na wyjazd grupy sportowców Powiatu Pilskiego na zawody lekkoatletyczne do Niemiec w ramach współpracy z powiatem Schwalm-Eder.

V Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 na wydatki na finansowanie programów/projektów realizowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 25 828 425 zł, w tym środków z Unii Europejskiej – w kwocie 13 946 911 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada:

- 24 940 zł na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pile w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Projektu Partnerskiego COMENIUS pn.: „Triathlon bez granic. Zawodowa, kulturowa i sportowa wymiana oraz współpraca młodzieży uczącej się zawodu i kadry nauczycielskiej w zakresie mechatroniki/mechaniki samochodowej trzech europejskich państw”,
- 10 112 302 zł na przebudowę dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście – Ruda stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego – zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (w tym środki z Unii – do 50 % kosztów kwalifikowalnych, na rok 2010 jest to kwota 4 665 816 zł),
- 4 628 542 zł na projekt związany z termomodernizacją budynku internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Świerkowej 19 w Pile realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (w tym środki z Unii do 85 % kosztów kwalifikowalnych, na rok 2010 stanowi to kwotę 3 934 261 zł),
- 11 062 641 zł na projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w tym środki z Unii w dofinansowaniu zadania do 50 % kosztów kwalifikowalnych, na rok 2010 jest to kwota 5 321 894 zł); w ramach tego zadania termomodernizacją objęte zostanie 10 obiektów, w tym 6 budynków szkół, 1 budynek sali sportowej i 1 sali gimnastycznej, 1 budynek warsztatów oraz 1 budynek administracyjny.

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

W budżecie powiatu na 2010 rok zaplanowano pozyskanie przychodów pochodzących z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w łącznej kwocie 22 487 802 zł. Z kwoty tej przypadać ma:

- 19 724 833 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu,
- 2 762 969 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2006 - 2009.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 2 762 969 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 w :
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółka Akcyjna, Regionalnym Oddziale Korporacyjnym w Poznaniu Centrum Korporacyjnym w Pile na zabezpieczenie wkładu własnego w kosztach termomodernizacji budynków szkolnych – 154 512 zł,
 - Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni na finansowanie termomodernizacji budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego w Pile – 96 783 zł i termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżeniczy – 35 282 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie przebudowy drogi powiatowej Ujście – Byszki – 166 664 zł,
- 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 – 451 148 zł,
 - sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Niezychowie - 257 332 zł,
 - Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na finansowanie, stosownie do potrzeb, zadań inwestycyjnych między innymi w zakresie

szeroko rozumianej infrastruktury drogowej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej – 600 000 zł,

- zaciągniętych w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile na finansowanie zadań, o których mowa w uchwale Rady Powiatu XXX/391/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 850 000 zł.

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

Kwota zadłużenia przypadająca do spłaty na rok 2010 – 5 262 969 zł – stanowiąca 4,14 % planowanych dochodów obejmuje:

- spłatę rat kredytów – 2 762 969 zł,
- wydatki na obsługę długu – 2 500 000 zł.

Zadłużenie nominalne na koniec roku 2010 – przy założeniu, że w 2009 roku kredyty wykorzystane zostaną w kwocie wynikającej z zawartej umowy oraz że w roku 2010 zostaną zaciągnięte kredyty w wysokości planowanej – wyniesie 44 434 310 zł. Oznaczać to będzie, że wskaźnik długu wyniesie może 34,96 % (tj. o ponad 25 punktu procentowego niższy od dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia), a po wyłączeniu kredytów planowanych do zaciągnięcia w związku z umową, o której mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych – wskaźnik zadłużenia wyniesie 25,85 %.

W związku z tym, iż zadłużenie Powiatu wzrośnie, należy mieć świadomość, że w najbliższych latach wzrośnie kwota przeznaczona na spłatę rat kredytów i odsetek do wysokości 8 138 380 zł w 2011 roku, 9 662 516 zł w 2012 roku, 10 755 584 w 2013 roku i 10 159 960 w 2014 roku.

VII Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Pilski zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały na rok 2010 dotacje w łącznej wysokości 11 481 989 zł, z tego na zadania bieżące – 11 203 989 zł, a na zadania inwestycyjne – 278 000 zł.

W ramach przyznanej kwoty przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 6 573 000 zł (57,3 % łącznej kwoty dotacji), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 096 000 zł, w tym 278 000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz przyczepy wraz z wyposażeniem,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 477 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 1 850 790 zł, z tego zadań realizowanych przez:
 - Starostwo Powiatowe – 712 100 zł (6,2 %), z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa realizujących zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz prowadzących windykację należności Skarbu Państwa – 373 500 zł,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 106 000 zł;
z tej kwoty finansowane będą między innymi koszty czynszu (bez opłat eksploatacyjnych) lokali użytkowych położonych w Pile przy ul. Łącznej, ul. Dzieci Polskich i al. Niepodległości, utrzymania nieruchomości będących w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, regulacji stanów prawnych działek Skarbu Państwa, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentów do zbycia nieruchomości Skarbu Państwa,
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kruszewo Gm. Ujście wraz z przygotowaniem dokumentów dla Gminy, celem ujawnienia danych ewidencyjnych w księgach wieczystych – 162 900 zł,
 - organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 45 000 zł,
 - przygotowanie dokumentacji dotyczących podziałów nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz koszty związane z wykonaniem wyrysów i wypisów – 20 000 zł,
 - ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów rolnych, które zostały zalesione – 4 700 zł,

- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 404 900 zł (3,5 %), na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
 - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 342 350 zł (3,0 %), na funkcjonowanie i realizację zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „CARITAS” w Pile – 391 440 zł (3,4 %), na zadania w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.
- składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3 058 199 zł (26,6 %), z tego:
 - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3 014 200 zł,
 - za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 43 999 zł.

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

VIII Dochody 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 2010 zaplanowano kwotę 11 000 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.

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2010 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Powiat Piłski

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

W projekcie budżetu na rok 2010 zakłada się, że dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w oparciu o postanowienia art. 184 ust. 1 pkt 15 ustawy o finansach publicznych wyniosą 201 000 zł.
Z kwoty tej przypada:

- 110 000 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,
- 51 000 zł z Powiatów: Chodzieskiego (13 523 zł), Czarnkowsko-Trzcianeckiego (24 986 zł) i Złotowskiego (12 491 zł) na zadania związane z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu tych Powiatów wykonywane przez Zespół Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych w Pile,
- 40 000 zł z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,

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

X Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2010 przyjęto wielkości wynikające z przedstawionych w tym zakresie materiałów przez Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie oraz przez Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile.

Ze względu na brak tytułów prawnych jednostki nie zaplanowały dochodów własnych.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 850 zł finansowane będą głównie ze środków pieniężnych pozostałych na rachunkach bankowych dochodów własnych z poprzedniego roku.

W ramach wydatków finansowane będą koszty:

- zakupu materiałów i wyposażenia do pracowni plastycznej, muzycznej, wokalnejs Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile – 3 200 zł oraz zakupu części do bieżących napraw ciągnika oraz samochodu do nauki jazdy w Zespole Szkół Techniczno-Rolniczych w Nieżychowie – 1 650 zł,
- zakupu usług pozostałych związanych z uczestnictwem w turniejach wokalnych i warsztatach teatralnych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile – 1 500 zł,
- podróży służbowych krajowych związanych z wyjazdami na turnieje – 200 zł.

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

XI 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 2010 planuje się uzyskać przychody Funduszu w wysokości 720 000 zł. Pochodzić one będą 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 (715 000 zł) i odsetek bankowych (5 000 zł).

Zaplanowane wydatki Funduszu w wysokości 725 000 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 – 144 000 zł,
- sfinansowanie kosztów:
 - w ramach wydatków bieżących:
 - modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kruszewo - 87 100 zł,
 - zakupu akcesoriów komputerowych i programów – 40 000 zł,
 - zakupu usług dostępu do sieci Internet – 40 000 zł,
 - zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 20 000 zł,
 - zakupu materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery do kserokopiarek) - 30 000 zł,
 - nadzoru i serwisu nad oprogramowaniem EGB 2000 i GEO-INFO – 43 000 zł,
 - naprawy i konserwacji sprzętu reprodukcyjnego obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny - 20 000 zł,
 - serwisu klimatyzacji – 5 000 zł,
 - szkolenia pracowników – 15 000 zł,
 - różnych opłat i składek – ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 3 000 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych:

- przebudowy piwnic na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 152 900 zł,
- zakupu 2 kserokopiarek, 4 zestawów komputerowych, 4 kompletów oprogramowań – 125 000 zł.

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

Powiat Pilski

XII 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 2010 przychody na poziomie 530 000 zł. Na przychody te składają się wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego – 520 000 zł,
- kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - 10 000 zł.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 555 000 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 83 900 zł i na wydatki majątkowe 471 100 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na sfinansowanie bądź dofinansowanie kosztów:

- rewitalizacji przyrodniczej parków zabytkowych przy domach pomocy społecznej oraz szkołach na terenie Powiatu Pilskiego – 20 000 zł,
- wspierania przedsięwzięć Powiatu Pilskiego związanych z ochroną środowiska – 24 000 zł,
- opracowania uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów - 15 000 zł,
- organizacji konkursu plastycznego dzieci i młodzieży szkół specjalnych promującego ekologię – 1 500 zł,
- wyposażenia Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pile w sprzęt biurowy, dokumentacyjny i szkoleniowy w zakresie ochrony środowiska – 3 400 zł,
- organizacji olimpiady ekologicznej w Powiecie Pilskim - 10 000 zł,
- wykonania pomiaru hałasu w środowisku na terenie Powiatu Pilskiego - 3 000 zł,
- opracowanie inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, na obszarze Powiatu Pilskiego – 7 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakłada się dofinansowanie kosztów przebudowy systemu grzewczego z węglowego na gazowy wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku przy ul. J. Rydygiera 23 w Pile, w którym znajdują się powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej – 241 100 zł. Ponadto, w formie dotacji celowych, planuje się przekazać środki dla:

- Szpitala Specjalistycznego w Pile na przebudowę systemu grzewczego z kotłowni miałowej na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę i ciepło z kolektorów słonecznych z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych - 80 000 zł,

- Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Pile na zakup sprzętu do utrzymania urządzeń służących gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej – 150 000 zł.

Kształtowanie się przychodów i wydatków Funduszu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

Piła, 16 listopada 2009 r.

Powiat Piłski

Powiat Pilski