

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 330.2012
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 14 listopada 2012 r.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu
na rok 2013**

S p i s t r e ś c i

	Wprowadzenie	3
I	Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2013	5
II	Dochody budżetu powiatu	6
1.	Dochody bieżące	6
1.1.	Dochody własne	6
1.2.	Subwencja ogólna	9
1.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	10
1.4.	Środki z funduszy celowych	11
1.5.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	12
2.	Dochody majątkowe	12
2.1.	Dochody własne	12
2.2.	Środki pochodzące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	13
2.3.	Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych	13
2.4.	Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa	13
III	Wydatki budżetu powiatu	14
1.	Wydatki według działów	18
1.1.	Rolnictwo i łowiectwo	18
1.2.	Leśnictwo	18
1.3.	Transport i łączność	18
1.4.	Turystyka	19
1.5.	Gospodarka mieszkaniowa	20
1.6.	Działalność usługowa	20
1.7.	Administracja publiczna	21
1.8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
1.9.	Obsługa długu publicznego	23
1.10.	Różne rozliczenia	24
1.11.	Edukacja	25
1.11.1.	Oświata i wychowanie	25
1.11.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	26
1.12.	Ochrona zdrowia	27
1.13.	Pomoc społeczna	27
1.14.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
1.15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
1.16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
1.17.	Kultura fizyczna i sport	30
IV	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz planowane zadłużenie	31
V	Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	32
VI	Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	34
VII	Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	35
VIII	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	36

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2013 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, uchwały Nr XVIII.173.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr 310.2012 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 września 2012 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2013.

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 2013 kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i ustawowe własne,
- wytyczne, jakie do kalkulacji wydatków otrzymali z jednostek nadrzędnych kierownicy powiatowych inspekcji i straży,
- skalkulowaną wstępnie kwotę dochodów należnych Powiatowi z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- podpisane oraz będące w trakcie uzgadniania i negocjacji porozumienia bądź umowy z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań wspólnych, zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- szacowane wpływy z pozostałych źródeł dochodów (między innymi wpływy z opłat, ze sprzedaży wyrobów i usług, z mienia Powiatu, z tytułu realizacji zadań rządowych).

Projektowane wydatki Zarząd Powiatu opracował w oparciu o:

- przedstawione przez kierowników jednostek budżetowych powiatu projekty swoich budżetów, które zostały wstępnie zweryfikowane,
- kwoty dotacji, dotacji celowych, subwencji ogólnej,
- podpisane i planowane do podpisania umowy na inwestycje realizowane przez Powiat,

- koszty dofinansowania przez Powiat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,
- wydatki związane z realizacją programów z Unii Europejskiej,
- wysokość wydatków bieżących ustalono w wysokości niższej niż poziom dochodów bieżących.

I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2013

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 przyjęto:

- | | |
|---|-----------------|
| • dochody budżetu powiatu na kwotę
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody: | 138 545 450 zł; |
| ▪ bieżące | 132 500 311 zł, |
| ▪ majątkowe | 6 045 139 zł, |
| • wydatki budżetu na kwotę
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki: | 135 369 589 zł; |
| ▪ bieżące | 128 667 963 zł, |
| ▪ majątkowe | 6 701 626 zł, |
| • nadwyżka budżetu powiatu w wysokości | 3 175 861 zł, |
| • przychody budżetu powiatu w kwocie
na kwotę tę składają się: | 4 333 803 zł; |
| ▪ pożyczki w kwocie | 2 714 750 zł, |
| ▪ wolne środki, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 619 053 zł, |
| • rozchody budżetu powiatu na kwotę | 7 509 664 zł. |

Zadłużenie Powiatu na koniec 2013 roku z tytułu już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek może wynieść łącznie 38 417 647 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2013 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 138 545 450 zł przypada na:

- dochody bieżące 132 500 311 zł,
- dochody majątkowe 6 045 139 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2013 dochody bieżące budżetu powiatu składają się: dochody własne, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do bieżących dochodów własnych powiatu wyniosą 39 722 860 zł.

Na dochody te składają się udziały w podatkach dochodowych, wpływy z opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, dochody z mienia, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami, dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł.

Przy omawianiu poszczególnych grup dochodów własnych przedstawiono poniżej założenia, jakie zostały przyjęte przy prognozowaniu dochodów możliwych do uzyskania w roku 2013:

- udziały w podatkach dochodowych - szacuje się, że dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wyniosą łącznie 23 131 733 zł i stanowić będą 58,2 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 22 131 733 zł, to jest na poziomie określonym przez Ministra Finansów;
w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku prognozowany udział w podatku PIT na 2013 rok jest wyższy o 7,2 %,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 1 000 000 zł;
przewiduje się, że udział w podatku CIT w 2013 roku ukształtuje się na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2012 roku,
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 3 225 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2012;

do grupy tej włączone zostały dochody pochodzące z wpływów związanych z wydawaniem przez Powiat tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków (3 000 000 zł) a także opłat za koncesje i licencje (40 000 zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (185 000 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 8 546 199 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2012;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 8 485 339 zł;

w kwocie tej 78,1 % stanowią środki z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w pięciu domach pomocy społecznej oszacowane na poziomie 6 623 189 zł;

drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 143 287 zł i które pochodzić będą głównie z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile;

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 60 860 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (24 200 zł) i w Dębnie (36 660 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 2013 roku łącznie 1 371 693 zł, tj. na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2012 roku o około 5 %;
z kwoty tej 1 139 818 zł, tj. 83,1 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 200 500 zł stanowią odsetki bankowe a 31 375 zł pochodzić powinno z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 2 549 737 zł; obejmują one:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 889 901 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,
- z tytułu realizacji zadań rządowych – 837 617 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 835 050 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wpływy z różnych opłat – 697 651 zł;

z kwoty tej 640 000 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 48 650 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 5 001 zł z tytułu wpłat za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, 4 000 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,

- wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu przez gminy (10% - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej) wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 114 468 zł; z tego: Gmina Pila – 71 846 zł, Gmina Ujście – 29 000 zł, Gmina Białosławie – 9 212 zł, Gmina Wyrzysk - 4 410 zł,
- pozostałe dochody – 10 100 zł;
z kwoty tej 10 000 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska a 100 zł na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami w wysokości 717 840 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica i Gminą Kaczory w zakresie oświaty oraz z trzema powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim i Złotowskim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 203 066 zł; zadania w zakresie oświaty wykonuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 120 000 zł), Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie (dowózienie dzieci z terenu Gminy Kaczory do szkoły w Rzadkowie – 18 000 zł) a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile (65 066 zł),
 - na podstawie porozumień z powiatami dotyczącymi kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiecie Pilskim w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 249 277 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 194 504 zł na dotacje do kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 54 773 zł na dotacje do kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 40 000 zł,
 - na podstawie umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu jako Instytucją Pośredniczącą w sprawie dofinansowania realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile dwóch projektów w łącznej kwocie 225 497 zł, z tego:
 - 137 357 zł na projekt pn. „Wracamy do pracy”,
 - 88 140 zł na projekt pn. „Od warsztatu do etatu” (vide pkt 1.5.);kwota ta stanowi wkład krajowy w finansowanie projektu,

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 61 216 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 – 22 996 zł (eksploatacja stałego łącza transmisyjnego CEPiK),
 - Gminę Piła w kosztach realizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zadania w zakresie wychowania i edukacji plastycznej – 30 000 zł,
 - Powiaty: Chodzieski – 1 644 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 4 932 zł i Złotowski – 1 644 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 8 220 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 119 442 zł, które obejmują środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 95 000 zł,
 - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 8 759 zł i w Dębnie – 15 683 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2013 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2013 a przekazanej przez Ministra Finansów, 71 622 115 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2013 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 68 309 480 zł i jest wyższa o 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku. Kwota ta została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

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

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2011 r. i 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 roku i 10 października 2011 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz skutki przechodzących na rok 2013 podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonych od 1 września 2012 roku. Wzrost uwzględnia również zadania związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 1 865 558 zł i dotyczy kwoty podstawowej subwencji i jest niższa o 27 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w 2011 roku był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł: w Powiecie Pilskim – 155,83 zł, dla wszystkich powiatów – 170,79 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1 447 077 zł i jest wyższa o ponad 131 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2012 roku.

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

- brak obowiązku dokonywania wpłat do budżetu państwa w roku 2011,
- wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2011.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2013 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 19 113 241 zł (o 1,6% mniej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2012) i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 12 774 941 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 080 000 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4 219 100 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 4 543 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą znajdującą się przy ul. Rydygiera w Pile w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 7 065 zł,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą znajdującą się przy ul. Średniej w Pile w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 4 035 zł,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 4 035 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy w zakresie opłacenia składek za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli – 34 922 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pile – 801 500 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 373 500 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
 - 227 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
 - 120 000 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami,
 - 55 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 16 000 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 10 000 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 476 000 zł,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 446 841 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 396 900 zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 300 000 zł;

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

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11 000 zł (finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich poborowych),
- dotacje na zadania własne powiatu – 6 327 300 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2013 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 488 563 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 88 063 zł stanowiące środki naliczane według algorytmu, przekazywane przez Fundusz samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy (2,5 %)

na realizację zadań powiatu (nie ujmowanych w budżecie powiatu, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

- Funduszu Pracy w kwocie 400 500 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile;
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 roku środki te są wyższe o 15,5 %.

1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą łącznie 1 553 532 zł i wynikają z podpisanych już umów. Z kwoty tej przypada:

- 275 720 zł na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na dofinansowanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług”,
- 778 354 zł na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na dofinansowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Wracamy do pracy”,
- 499 458 zł na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na dofinansowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Od warsztatu do etatu”.

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2013 dochody majątkowe wynoszą 6 045 139 zł. Z kwoty tej przypada:

- 4 505 092 zł na środki prognozowane do pozyskania w ramach dochodów własnych budżetu powiatu,
- 200 000 zł na środki pochodzące z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 1 330 047 zł na środki pochodzące z państwowych funduszy celowych,
- 10 000 zł na środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.1. Dochody własne

Dochody własne zaliczane do dochodów majątkowych zaprojektowano w kwocie 4 505 092 zł. Składają się na nie środki pochodzące z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Na kwotę tę składają się dochody pochodzące głównie z projektowanej sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanej (działka nr 291/9) w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 – 4 000 000 zł,
- działki zabudowanej budynkiem magazynowym położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 49 – 300 000 zł,
- działki zabudowanej budynkiem magazynowym położonej w Pile przy al. Wojska Polskiego 43 (Myjnia) – 71 225 zł (rata za sprzedaż),
- gruntów rolnych Filii MOW w Kijaszku – 90 000 zł,
- 6 garaży wraz z gruntem w DPS w Dębnie – 42 000 zł,
- 1 lokalu mieszkalnego w Starej Łubiance – 1 867 zł (rata za sprzedaż).

2.2. Środki pochodzące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000 zł z gminy Wysoka przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1197P Wysoka-Czajcze”.

2.3. Środki pochodzące z państwowych funduszy celowych

Zakłada się otrzymanie środków w kwocie 1 330 047 zł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim”.

2.4. Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10 000 zł przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji C.W.U. w budynkach JRG1 i JRG2 KP PSP w Pile”.

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2013 wynosi 135 369 589 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 128 667 963 zł,
- wydatki majątkowe 6 701 626 zł.

O wielkości wydatków w podziale na działy, rozdziały, paragrafy i grupy klasyfikacji budżetowej informuje załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik ten, który jest podstawowym załącznikiem, informuje również o charakterze ekonomicznym wydatków, tj. określa, czy jest to dotacja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatek na obsługę długu.

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

- załącznik nr 6 stanowi wykaz wydatków majątkowych,
- załącznik nr 9 zawiera wykaz dotacji i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu powiatu na realizację zadań Powiatu.

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

- wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości dotacji wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi zaplanowane zostały z uwzględnieniem wzrostu w wysokości 4 % od wynagrodzeń przewidywanych do wypłaty w grudniu roku 2012,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela zaplanowano, z uwzględnieniem skutków, przechodzących na rok 2013, podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonych od 1 września 2012 roku,
- 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, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w jednostkach, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i które mają obowiązek ich dokonywania), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości odpowiadającej obowiązującym uregulowaniom prawnym,
- wysokość dotacji z budżetu powiatu przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy i porozumienia z poszczególnymi jednostkami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wyłączeniem wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) zaplanowano kwotę 78 507 537 zł, tj. 58 % ogółu wydatków. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, uposażenia i równoważniki dla funkcjonariuszy, dodatkowe nagrody roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które przeznacza się łącznie 4 944 389 zł, finansowane będą wydatki związane głównie z wypłatą świadczeń dla:

- | | |
|--|---------------|
| • rodzin zastępczych | 3 300 000 zł, |
| • wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 181 420 zł, |
| • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile | 291 862 zł, |
| • Radnych Powiatu Pilskiego (diety) | 449 140 zł, |
| • pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych | 523 239 zł. |

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, zaplanowane w kwocie 12 316 807 zł, przeznaczone są dla :

- | | |
|---|---------------|
| • szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 7 700 284 zł, |
| • instytucji kultury | 1 448 000 zł, |
| z tego na: | |
| ▪ działalność statutową | 1 418 000 zł, |
| ▪ zadanie „Upowszechnianie i edukacja plastyczna” | 30 000 zł, |
| • gmin powiatu pilskiego | 1 117 320 zł, |
| z tego na zadania z zakresu: | |
| ▪ dróg publicznych powiatowych (utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła) | 1 000 000 zł, |

- polityki społecznej 49 320 zł,
(dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica)
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 48 000 zł,
(dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym)
- rolnictwa 20 000 zł,
(dożynki powiatowo-gminne)
- powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej 1 079 023 zł,
z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w:
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 677 937 zł,
 - rodzinach zastępczych 401 086 zł,
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu 324 500 zł,
z tego w zakresie:
 - kultury fizycznej i sportu 320 000 zł,
 - turystyki 4 500 zł,
- stowarzyszeń, którym zlecone zostanie przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poza konkursem ofert) 3 500 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 594 180 zł,
z tego w zakresie:
 - pomocy społecznej (ośrodki wsparcia) 396 900 zł,
 - polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 197 280 zł,
- spółek wodnych wykonujących zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych 50 000 zł.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 1 779 029 zł. Z kwoty tej przypada:

- 275 720 zł na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; w ramach projektu finansowane będą wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych,

- 915 711 zł na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wracamy do pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; w ramach projektu finansowane będą: szkolenia aktywizacyjne, zawodowe, staże, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych osób w wieku powyżej 50 lat oraz koszty zarządzania projektem,
- 587 598 zł na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Od warsztatu do etatu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; w ramach projektu finansowane będą szkolenia – warsztaty psychologiczno-terapeutyczno-aktywizujące, szkolenia zawodowe, staże bezrobotnych osób niepełnosprawnych.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 2 300 000 zł składają się odsetki i inne koszty związane z zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 6 701 626 zł przypada na:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| • inwestycje o charakterze budowlanym | 5 651 626 zł, |
| • zakupy inwestycyjne | 50 000 zł, |
| • rezerwy inwestycyjne | 1 000 000 zł. |

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2013 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2013 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 137 300 zł.

W ramach wydatków tego działu finansowane będą zadania budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe na rzecz rolnictwa w kwocie 16 000 zł jako zadania rządowe.

Środki te przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek rolnikom.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 121 300 zł, z tego;

- 50 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych w formie dotacji celowej dla spółek wodnych – 50 000 zł,
- 20 000 zł na dofinansowanie, w formie dotacji celowej, kosztów organizacji dożynek powiatowo-gminnych,
- 51 300 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie i Dębnie zadania z zakresu rolnictwa.

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2013 wydatki w tym dziale wynoszą 172 500 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 97 500 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 75 000 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką leśną zakłada się wypłatę ekwiwalentów ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 95 000 zł 12 właścicielom zalesionych gruntów o łącznej powierzchni zalesienia – 44,4884 ha oraz ze środków własnych 2 500 zł na zadania związane z przekwalifikowaniem gruntów rolnych na leśne.

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

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 6 740 683 zł, z tego na wydatki majątkowe – 1 596 830 zł i na wydatki bieżące – 5 143 853 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki związane z:

- remontem drogi powiatowej nr 1197P Wysoka – Czajcze - 1 123 548 zł,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego w Byszewicach – 198 282 zł,
- budowę chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Notecią – 175 000 zł,
- budowę chodnika w miejscowości Kotuń – 100 000 zł.

Przewiduje się, że w ramach zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Transport i łączność zostaną sfinansowane:

- | | |
|---|---------------|
| • koszty utrzymania dróg powiatowych znajdujących się w ciągach dróg miejskich w mieście Piła (dotacja celowa dla Gminy Piła) | 1 000 000 zł, |
| • wynagrodzenia i pochodne | 748 061 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na: | 3 387 792 zł, |
| ▪ remonty i naprawy | 1 900 000 zł, |
| ▪ usługi pozostałe, w tym bieżące utrzymanie dróg (1 265 700 zł) | 1 300 000 zł, |
| ▪ utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej | 8 000 zł. |

1.4. Turystyka

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

Z kwoty tej zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 5 500 zł oraz opłatę rocznej składki członkowskiej z tytułu przynależności do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolskiej „Dolina Noteci” – 6 000 zł.

Na promocję walorów turystycznych Powiatu Pilskiego zaplanowano kwotę 7 000 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 4 500 zł,
- opracowanie folderu ukazującego możliwości uprawiania turystyki aktywnej na terenie Powiatu Pilskiego oraz konserwację szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, kajakowych, nordicwalkinowych - 2 500 zł.

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

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

W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 799 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 120 000 zł,
- zadania własne – 679 600 zł.

Zaplanowane wydatki na zadania rządowe zostały przedstawione w dziale V. Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zaplanowane na zadania własne przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów utrzymania nieruchomości będących w zasobach Powiatu, administrowanych przez Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Pile, w tym głównie:

- zakupu energii – 470 000 zł,
- zakupu usług pozostałych – 130 000 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 108 700 zł, wycenę nieruchomości do zbycia – 8 000 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 13 300 zł,
- zakupu usług remontowych – 5 000 zł,
- podatku od nieruchomości – 60 000 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 1 486 000 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 476 000 zł, Starostwo Powiatowe w Pile – 975 000 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 35 000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 713 000 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 476 000 zł, w tym 402 844 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- Starostwa Powiatowego – 237 000 zł na realizację zadań w zakresie:
 - prac geodezyjnych i kartograficznych – 227 000 zł,
 - opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 10 000 zł;

szerzej na ten temat – vide: dz. V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na finansowanie zadań własnych w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 773 000 zł na wydatki bieżące.

Z kwoty tej przypada:

- 35 000 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych dróg powiatowych, odszkodowania za grunty zajęte pod drogę na rzecz osób fizycznych oraz na opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
- 8 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na koszty podziału działek oraz koszty wypisów i wyrysów 30 działek do celów sprzedaży,
- 730 000 zł dla Starostwa Powiatowego na działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2013 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 12 780 282 z tego na realizację zadań rządowych - 428 500 zł.

Wydatki planowane w tym dziale obejmują wydatki Starostwa Powiatowego związane z działalnością jako jednostki budżetowej, finansowaniem zadań budżetowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa – ogółem 11 923 579 zł, z tego 11 550 079 zł ze środków własnych i 373 500 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 11 873 579 zł i na zakupy inwestycyjne – 50 000 zł;

w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 642 040 zł,
- realizację zadań statutowych – 3 213 439 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 530 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 100 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano wydatki związane m.in. z zakupem odzieży i obuwia roboczego, dofinansowaniem do okularów korekcyjnych dla pracowników, zakupem wody dla pracowników;

w ramach wydatków majątkowych planuje się zakupić system nagłośnienia i nagrywania do sali sesyjnej oraz osuszacz do archiwum,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2013 roku kwalifikacji wojskowej – 66 000 zł;
z kwoty tej 55 000 zł przypada na zadania ustawowe rządowe a 11 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 559 953 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 462 004 zł obejmujące diety dla radnych,
- promocję Powiatu Pilskiego – 133 400 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 97 350 zł;
zaplanowano w tym zakresie wydatki na:
 - opłacanie składek z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Związku Powiatów Polskich i pięciu stowarzyszeń oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - zakupy związane z realizacją zadań reprezentacyjnych przez Zarząd Powiatu.

1.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 6 100 000 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – 6 090 000 zł, i Starostwo Powiatowe – 10 000 zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 6 080 000 zł związane z funkcjonowaniem Komendy (zadania rządowe) przeznaczone zostaną na:

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości - 5 368 040 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom (równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, dojazd do szkół) – 291 862 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę oraz wypłatę równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie i uposażeń wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 420 098 zł.

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł (zadania rządowe) zostaną przeznaczone na wykonanie montażu wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji c.w.u. w budynkach JRG1 i JRG2 KP PSP w Pile.

Z wydatków w wysokości 10 000 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 9 000 zł na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 1 000 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

1.9. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 2 300 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2006 - 2011 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 – Byszy,
 - 2008 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie budowy sali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem oraz pawilonu dydaktyczno – rehabilitacyjnego i administracyjnego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile a także budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Niezychowie,
 - 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z postanowieniem uchwały nr XVI/235/08 Rady Powiatu w Pile z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zmienionej uchwałami RP Nr XIX/276/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. i Nr XXIV/328/08 z dnia 30 października 2008 r.,
 - 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,
 - 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile na finansowanie wkładu własnego przy termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i w Banku PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę

zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz od kredytu zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę rozchodów,

- 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu w związku z przebudową dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- odsetek od planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w łącznej wysokości 8 680 268 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych,
- odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w 2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2 714 750 zł.

1.10. Różne rozliczenia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 3 464 697 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 200 000 zł, co stanowi 0,15 % ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu; zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu,
- rezerwy celowe zaplanowane w wysokości 3 264 697 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,41 % planowanych wydatków budżetu powiatu; zgodnie z zapisem art. 222 ust.3 ustawy, o której mowa wyżej, rezerwy celowe (z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) nie mogą być wyższe niż 5 % wydatków budżetu.

Z kwoty zaplanowanych rezerw celowych przewiduje się przeznaczyć:

- 370 226 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 827 119 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 667 352 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 300 000 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego,

- 100 000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych,
- 800 000 zł na przebudowę ulic w Pile przez Gminę Piła (rezerwa inwestycyjna),
- 200 000 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych (rezerwa inwestycyjna).

1.11. Edukacja

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

W projekcie budżetu na 2013 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 67 439 919 zł, w tym 2 937 634 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie 11 szkół ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy, Powiatowego Centrum Edukacji w Pile, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych w działach:

- Oświata i wychowanie – 50 437 699 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 17 002 220 zł.

1.11.1. Oświata i wychowanie

Wydatki na rok 2013 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- | | |
|--|----------------|
| • szkół podstawowych specjalnych | 2 611 930 zł, |
| • gimnazjów specjalnych | 2 724 613 zł, |
| • dowożenia uczniów do szkół | 18 000 zł, |
| • liceów ogólnokształcących | 14 852 916 zł, |
| • liceów profilowanych | 149 681 zł, |
| • szkół zawodowych | 24 795 413 zł, |
| • szkół zawodowych specjalnych | 2 308 666 zł, |
| • Powiatowego Centrum Edukacji w Pile | 1 767 361 zł, |
| • zadań w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli | 306 510 zł, |

- stołówek szkolnych i przedszkolnych 196 433 zł,
- pozostałej działalności 706 176 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 36 306 530 zł, tj. 72 %.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 315 356 zł, zaś na dotacje dla szkół niepublicznych 7 700 284 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2013 rok kwotę 843 554 zł, na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim – hali sportowej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile”.

1.11.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2013 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 17 002 220 zł.

W ramach wydatków finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- dwóch internatów 5 169 646 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 3 492 873 zł,
(w tym zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka)
- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 2 787 135 zł,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy 3 951 841 zł,
(łącznie z Filią w Kijaszkuwie)
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 144 564 zł,
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile 201 882 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- dokształcania i doskonalenia nauczycieli 74 508 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów 40 000 zł,
- pozostałej działalności 139 771 zł.
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów)

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 11 522 241 zł, tj. 67,8 %, na świadczenia 207 883 zł, zaś na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 178 016 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2013 rok kwotę 2 094 080 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację

obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim – internatu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile”.

1.12. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 4 287 800 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 4 273 700 zł,
- zadania własne powiatu - 14 100 zł.

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (4 219 100 zł) oraz składki za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach oświatowych i placówkach pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (54 600 zł).

Środki własne powiatu zamierza się przeznaczyć na:

- organizację szkoleń dotyczących Powiatowego Programu Promocji Zdrowia – „telefon 112”, organizację konferencji „Kobieta i Zdrowie”, projekcja filmu – 6 500 zł,
- organizację konferencji z okazji Światowego Dnia AIDS, Światowego Dnia Zdrowia, Dni Honorowego Dawcy Krwi, organizację Olimpiady HIV/AIDS, Marszu Zdrowia, Powiatowych Mistrzostw I Pomocy Przedmedycznej, współpracę z organizacjami pozarządowymi i inne – 4 700 zł,
- szkolenia prowadzone przez ratowników medycznych w ramach powiatowego programu promocji zdrowia „Telefon 112” – 2 900 zł.

1.13. Pomoc społeczna

Na rok 2013 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 21 604 674 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 11 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 13 858 478 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 – 4 206 509 zł (w ramach tej kwoty 401 086 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów),

- dla trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki – 1 870 625 zł (w kwocie tej 677 937 zł stanowią środki planowane do przekazania w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie),
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 961 290 zł (w tym 33 300 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 – 300 000 zł (zadania rządowe),
- dla Środowiskowego Domu Samopomocy „CARITAS” w Pile – 396 900 zł (na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zadanie rządowe),
- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 9 880 zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile przy ul. Rydygiera – 992 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 1 107 162 zł i przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim – budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i budynku mieszkalnego DPS”.

1.14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 5 027 472 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 486 841 zł, z tego:
 - 446 841 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
 - 40 000 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 2 359 762 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 29 700 zł, Powiatowy Urząd Pracy

w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 68 000 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 304 140 zł na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, z tego 57 540 zł na dofinansowanie warsztatu terapii zajęciowej działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i 246 600 zł na dofinansowanie, w formie dotacji, 10 % kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Pilskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobżenica.

Ponadto w ramach tego działu finansowane będą wydatki związane z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile trzech projektów:

- „Inwestycja w kadry – wysoka jakość usług” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 275 720 zł,
- „Wracamy do pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 915 711 zł,
- „Od warsztatu do etatu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 587 598 zł.

1.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 25 000 zł. Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 518 000 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w 98,8 % na dotacje, które szczegółowo zostały omówione w części III Wydatki budżetu powiatu.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 18 500 zł przeznaczona zostanie na:

- nagrody Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej – 10 000 zł,
- zorganizowanie imprez artystycznych – 8 500 zł.

1.17. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2013 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 360 000 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 320 000 zł na zadania w zakresie kultury i sportu polegające na finansowaniu lub dofinansowaniu organizacji szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej, organizacji imprez sportowych, zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe otrzymujące na ten cel dotacje z budżetu powiatu,
- 20 000 zł na nagrody pieniężne Starosty Pilskiego dla zawodników za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 20 000 zł na wydatki związane z organizacją m.in.: finału XIV Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży, Biegu Niepodległości, Konkursu Wiedzy o Sporcie.

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

W budżecie powiatu na 2013 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 4 333 803 zł. Z kwoty tej stanowiąc będą:

- 2 714 750 zł przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym,
- 1 619 053 zł wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 7 509 664 zł i dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2006 – 2011 oraz planowanego do zaciągnięcia w 2012, kredytu w łącznej wysokości 8 680 268 zł.

Źródłem sfinansowania spłaty długu będą przychody pochodzące z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych, nadwyżka budżetowa oraz przychody pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Łączna kwota długu na koniec 2013 roku, przyjmując faktycznie zaciągnięte kredyty oraz planowane do zaciągnięcia w 2012 i 2013 roku, wyniesie 38 417 647 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 27,73 %. Zatem wymóg art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zostanie zachowany (max 60 %). Również wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 169 ustawy, o której mowa wyżej zostanie zachowany. Wyniesie on 7,08 % (15 % max). Natomiast wskaźnik spłaty długu liczony według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostanie spełniony (nie ma takiego wymogu, będzie on obowiązywał od 2014 roku).

V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Piłski zadań z zakresu administracji rządowej zaprojektowane zostały na rok 2013 dotacje w wysokości 12 784 941 zł, to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego).
Z kwoty tej przypada:

- 12 774 941 zł na zadania bieżące,
- 10 000 zł na zadania inwestycyjne.

W ramach kwoty dotacji na zadania bieżące przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 6 556 000 zł (51,3 % łącznej kwoty dotacji na zadania bieżące), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 6 080 000 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 476 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 6 218 941 zł, z tego zadań realizowanych przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, placówki opiekuńczo-wychowawcze i Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 4 273 700 zł;
kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i wychowanków,
 - Starostwo Powiatowe w Pile – 801 500 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 373 500 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej;
kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa realizujących zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz prowadzących windykację należności Skarbu Państwa,
 - 227 000 zł na wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obrębów Gminy Łobżenica: Kruszkki, Szczербin, Kościerzyn Mały, Trzeboń,
 - 18 000 zł na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,

- 21 000 zł na koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (wycena nieruchomości i działek, ogłoszenia prasowe i przetargi),
- 7 000 zł na wykonanie operatów szacunkowych dla działek w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w związku z wypłatą odszkodowań za zajęcie gruntu po drogi publiczne,
- 2 000 zł na koszty postępowań sądowych dotyczących zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty postępowań spadkowych,
- 72 000 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pile przy ul. Łącznej, Dzieci Polskich Warsztatowej i Słowackiego,
- 10 000 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz koszty wykonania wyrysów i wypisów,
- 55 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 16 000 zł na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek rolnikom,
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 446 841 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 300 000 zł na finansowanie zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „CARITAS” w Pile – 396 900 zł na zadania w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 10 000 zł przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na montaż wysokosprawnych pomp ciepła wraz z przebudową instalacji c.w.u. w budynkach JRG 1 i JRG 2 w Pile.

Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

VI Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 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.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2013 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

VII Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

W projekcie budżetu na rok 2013 zakłada się, że dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w oparciu o postanowienia art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych wyniosą 243 066 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 120 000 zł z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej zlokalizowanej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, z której korzystają dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
- 65 066 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 17 066 zł, Czarńkowsko-Trzcianeckiego – 30 000 zł i Złotowskiego – 18 000 zł na zadania związane z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu tych Powiatów wykonywane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
- 40 000 zł z Powiatu Czarńkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,
- 18 000 zł z Gminy Kaczory na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaczory do Zespołu Szkół Specjalnych w Rządкові.

Szczegółowo kształtowanie się dotacji celowych i wydatków na zadania wspólne ilustruje załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Projekt dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2013 opracowano w oparciu o postanowienia art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2013 roku łącznie 650 000 zł. Z kwoty tej przypadają będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska – 640 000 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska – 10 000 zł.

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

- 25 000 zł na finansowanie kosztów:
 - organizacji Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 10 000 zł;
 - wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – 9 000 zł,
 - pomiaru hałasu w środowisku na terenie powiatu pilskiego – 3 000 zł,
 - szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 3 000 zł,
- 50 000 zł na dotację celową dla spółek wodnych,
- 75 000 zł na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną,
- 145 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” – budynku DPS Rzadkowo (wydatek majątkowy),
- 355 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” – internatu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (wydatek majątkowy).

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

Starosta

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski

/-/ Mirosław Mantaj

