

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 796.2018
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 14 listopada 2018 r.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2019**

Spis treści

Wprowadzenie	4
I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2019	6
II Dochody budżetu powiatu	7
1. Dochody bieżące	7
1.1. Dochody własne	7
1.2. Subwencja ogólna	10
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	11
1.4. Środki z funduszy celowych	12
1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13
2. Dochody majątkowe	13
2.1. Środki z funduszy celowych	13
2.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14
III Wydatki budżetu powiatu	15
1. Wydatki według działów	19
1.1. Rolnictwo i łowiectwo	19
1.2. Leśnictwo	20
1.3. Transport i łączność	20
1.4. Turystyka	21
1.5. Gospodarka mieszkaniowa	21
1.6. Działalność usługowa	22
1.7. Administracja publiczna	22
1.8. Obrona narodowa	23
1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
1.10. Wymiar sprawiedliwości	24
1.11. Obsługa długu publicznego	25
1.12. Różne rozliczenia	25
1.13. Edukacja	26
1.13.1. Oświata i wychowanie	27
1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	28
1.14. Ochrona zdrowia	29
1.15. Pomoc społeczna	29
1.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
1.17. Rodzina	31
1.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
1.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
1.20. Kultura fizyczna	32
IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie	33
V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	34
VI Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	37

VII	Dotacje celowe i wydatki na zadania wspólne realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego	38
VIII	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	39

Wprowadzenie

Przedstawiany przez Zarząd Powiatu w Pile projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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 767.2018 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 września 2018 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2019.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:

- informację Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,
- prognozowany przez Ministra Rozwoju i Finansów udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych /PIT/,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe i ustawowe własne,
- wytyczne, jakie do kalkulacji wydatków otrzymali z jednostek nadrzędnych kierownicy powiatowych inspekcji i straży,
- skalkulowaną wstępnie kwotę dochodów należnych Powiatowi z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- podpisane oraz będące w trakcie uzgadniania i negocjacji porozumienia bądź umowy z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań wspólnych, zadań realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej a także ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- szacowane wpływy z pozostałych źródeł dochodów (między innymi wpływy z opłat, ze sprzedaży wyrobów i usług, z mienia Powiatu, z tytułu realizacji zadań rządowych).

Projektowane wydatki Zarząd Powiatu opracował w oparciu o:

- przedstawione przez kierowników jednostek budżetowych powiatu projekty swoich budżetów, które zostały wstępnie zweryfikowane,
- kwoty dotacji, dotacji celowych, subwencji ogólnej,
- podpisane i planowane do podpisania umowy na inwestycje realizowane przez Powiat,
- koszty dofinansowania przez Powiat działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- skalkulowane koszty obsługi zadłużenia,

- zawartą w styczniu 2017 roku umową poręczenia,
- wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wysokość wydatków bieżących ustalono w wysokości niższej niż poziom dochodów bieżących.

I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2019

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 157 563 238,14 zł;
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
 - bieżące 156 928 339,14 zł,
 - majątkowe 634 899,00 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 157 539 286,14 zł;
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
 - bieżące 148 325 397,15 zł,
(w tym z tytułu udzielonych poręczeń 200 000 zł)
 - majątkowe 9 213 888,99 zł,
- nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 23 952,00 zł,
- przychody budżetu powiatu w kwocie 4 400 000,00 zł,
pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych
- rozchody budżetu powiatu w kwocie 4 423 952,00 zł.

Prognozowane zadłużenie Powiatu na koniec 2019 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, pożyczki, emisji obligacji oraz planowanej emisji obligacji może wynieść łącznie 44 068 841 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2019 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 157 563 238,14 zł przypada na:

- dochody bieżące 156 928 339,14 zł,
- dochody majątkowe 634 899,00 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2019 dochody bieżące budżetu powiatu składają się: dochody własne, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz środki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.1. Dochody własne

Prognozuje się, że dochody zaliczane do bieżących dochodów własnych powiatu wyniosą 59 466 633 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 2019:

- 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 36 677 020 zł i stanowić będą ponad 61,7 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 34 677 020 zł, to jest na poziomie określonym przez Ministra Finansów;
w stosunku do planowanego wykonania w 2018 roku prognozowany udział w podatku PIT na 2019 rok jest wyższy o 13,4 %,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 2 000 000 zł;
w stosunku do planu w 2018 roku prognozowany udział w podatku CIT na 2019 przyjęto na tym samym poziomie,
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 4 100 000 zł, tj. na poziomie wyższym o 1,1 % od przewidywanego wykonania w roku 2018;
do grupy tej włączone zostały dochody pochodzące z wpływów związanych z wydawaniem przez Powiat tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych,

pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków (3 230 000 zł), prawa jazdy (360 000 zł), a także opłat za koncesje i licencje (50 000 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz za wydanie zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym (460 000 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 14 790 445 zł, tj. na poziomie wyższym o 8,2 % od planowanego wykonania w roku 2018;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 14 725 945 zł;

w kwocie tej ponad 73,3 % stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oszacowane na poziomie 10 807 919 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy za sprzedaż obiadów, wpływy ze zwrotów za media);

drugą znaczącą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 386 435 zł (pochodzą one głównie z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile, wpływów ze zwrotów za media);

kolejną istotną grupę stanowią wpływy z wpłat gmin z tytułu zwrotu przez gminy wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych – 1 930 991 zł,

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 64 500 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (25 000 zł), Dębnie (38 000 zł) i Falmierowie (1 500 zł),

- dochody z mienia – do grupy tej zostały zaliczone wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych;
zakłada się, że dochody te wyniosą w 2019 roku łącznie 826 922 zł, tj. na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku o około 6,7 %;
z kwoty tej 734 497 zł, tj. ponad 88,8 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 61 450 zł stanowią odsetki a 30 975 zł pochodzić powinno z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 2 482 837 zł; obejmują one:
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 149 815 zł, w których główną pozycję zajmują wpływy z tytułu odholowywania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg, wpływy ze zwrotów za leki, dochody ze sprzedaży drewna i zrębów drzewnych, a także dochody należne płatnikom z tytułu rozliczeń jednostek budżetowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 - z tytułu realizacji zadań rządowych – 1 157 225 zł;
w prognozie tych dochodów uwzględniono dochody stanowiące 5% i 25% dochodów przewidzianych do uzyskania w związku z realizacją zadań rządowych ustalonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,

z których 1 155 700 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

- wpływy z różnych opłat – 1 172 835 zł;
z kwoty tej 880 000 zł przypada na wpływy za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, 185 800 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 68 643 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 2 888 zł z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, duplikatów, 4 000 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,
- pozostałe dochody – 2 962 zł;
z kwoty tej 1 000 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, a 1 962 zł na wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) z tymi jednostkami w wysokości 440 579 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica, Gminą Kaczory i Powiatem Złotowskim w zakresie oświaty oraz z dwoma powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 185 070 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 (dowóz dzieci z terenu Gminy Kaczory do Szkoły Specjalnej w Rzadkowie – 18 000 zł) a w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile (47 070 zł),
 - na podstawie porozumień z powiatami dotyczącymi kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiecie Piłskim w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 215 509 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 148 920 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 66 589 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego powiatu przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 40 000 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 11 748 zł obejmują pomoc dla Powiatu z tytułu partycypacji przez:
 - cztery gminy (Białośliwie, Łobżenica, Wyrzysk i Wysoka) w kosztach funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile – 5 816 zł (eksploatacja stałego łącza transmisyjnego CEPiK),

- Powiaty: Chodzieski – 1 977 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 3 955 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 5 932 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 137 082 zł, które obejmują środki otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na:
 - wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 110 000 zł,
 - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 12 082 zł i Dębnie - 15 000 zł, łącznie - 27 082 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2019 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2019 a przekazanej przez Ministra Finansów 72 690 359 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2019 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów wstępnej informacji, wynosi 67 049 417 zł i jest wyższa o 13,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 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 2019.

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

- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych,
- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 roku i 10 października 2017 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Jednocześnie, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 roku zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 stycznia 2019 roku, a także skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 kwietnia 2018 r., zmiany w liczbie etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto uwzględniona została zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od dnia 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 4 869 111 zł i dotyczy kwoty podstawowej subwencji i jest wyższa o ponad 21,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku o (851 924 zł).

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie w 2017 roku był niższy od wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł: w Powiecie Pilskim – 214,45 zł, dla wszystkich powiatów – 253,91 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 771 831 zł i jest wyższa o prawie 8,2 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 roku o (58 488 zł).

Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2017.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2019 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 21 746 348 zł (o 4,2 % mniej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2018, które wynosić może blisko 22,7 mln zł) i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 14 666 641 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 8 350 000 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 376 635 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za pensjonariuszy – 4 924 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile znajdującą się przy ul. Rydygiera w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 5 799 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 562 zł,

- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 3 430 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 10 557 zł,
- Starostwo Powiatowe w Pile – 1 102 969 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 298 234 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
 - 176 700 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - 226 335 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 119 937 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń),
 - 57 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 9 500 zł na prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 5 200 zł na organizację szkoleń obronnych,
 - 330 000 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 573 000 zł,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 517 025 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 1 051 500 zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 396 000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci – 1 274 240 zł;

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

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4 000 zł (finansowanie zadań związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich poborowych),
- dotacje na zadania własne powiatu – 7 075 707 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2019 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 293 257 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 117 657 zł stanowiące środki naliczane według algorytmu, przekazywane przez

Fundusz samorządom powiatowym na wyodrębniony rachunek bankowy (2,5 %) na realizację zadań powiatu (wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

- Funduszu Pracy w kwocie 175 600 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

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

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 2 731 742,14 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Piłski projektów:

- „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” – 274 775 zł (środki przekazywane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji),
- „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie piłskim” – 50 669 zł (EFS),
- „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego” - 1 350 479,14 zł (1 216 294,40 zł EFS, 134 184,74 zł budżet krajowy),
- „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” – 11 582 zł (10 422 zł EFS, 1 160 zł budżet krajowy),
- „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – 83 315 zł (74 545 zł EFS, 8 770 zł budżet krajowy),
- „Partnerstwa współpracy szkół” – 78 317 zł (środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji),
- „Eko – Edukacja w Powiecie Piłskim” – 882 605 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2019 dochody majątkowe wynoszą 634 899 zł i dotyczą środków z funduszy celowych, dochodów z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej.

2.1. Środki z funduszy celowych

Obejmują wpływy w kwocie 629 400 zł pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i przeznaczone zostaną na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile i Zespole Szkół Technicznych w Pile (329 400 zł) oraz na „Budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” (300 000 zł).

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

Przyjęte w tej grupie dochody wynoszą 5 499 zł i dotyczą projektu „Wsparcie osób starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” (4 952,61 zł EFS, 546,39 zł budżet krajowy) i przeznaczone zostaną na zakup auto lektora dla osób niewidomych i niedowidzących w formie dotacji celowej dla Gminy Wysoka.

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2019 wynosi 157 539 286,14 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 148 325 397,15 zł,
- wydatki majątkowe 9 213 888,99zł.

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

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

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

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

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

- wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości dotacji wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- zaplanowano rezerwy celowe na wynagrodzenia i pochodne obejmujące:
 - skutki odpraw emerytalnych i rentowych,
 - wypłaty nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – stosownie do postanowień ustawy Karta Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej naliczone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w jednostkach, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i które mają obowiązek ich dokonywania), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości odpowiadającej obowiązującym uregulowaniom prawnym,
- wysokość dotacji z budżetu powiatu przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zawarte umowy i porozumienia z poszczególnymi jednostkami.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 92 642 234 zł (z wyłączeniem wynagrodzeń na projekty unijne), tj. 58,8 % ogółu wydatków. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, uposażenia i równoważniki dla funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, honoraria, dodatkowe nagrody roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które przeznaczają się łącznie 6 564 101 zł, finansowane będą wydatki związane z wypłatą świadczeń dla:

- rodzin zastępczych 4 606 213 zł,
- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 355 830 zł,
- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile 372 990 zł,
- Radnych Powiatu Pilskiego (diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych) 492 912 zł,
- właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych 110 000 zł,
- najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego (nagrody finansowe) 35 000 zł,
- osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (nagrody finansowe) 10 000 zł,
- nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rządzkowie 4 000 zł,
- wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżeniczy 32 000 zł,
- uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności i stypendia socjalne 50 000 zł,
- pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 385 634 zł,
- pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 109 372 zł,
- stażystów z tytułu zwrotu podróży służbowych 150 zł.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy z udziałem środków unijnych) zaplanowane zostały w kwocie 15 694 484 zł, przeznaczone są dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty 8 348 293 zł,
- instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej i celowej 1 333 695 zł,

- gmin powiatu pilskiego z tego na zadania z zakresu: 1 125 320 zł,
 - rolnictwa (dożynki powiatowo-gminne) 20 000 zł,
 - dróg publicznych powiatowych (utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła) 1 000 000 zł,
 - polityki społecznej (dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica) 55 320 zł,
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym) 50 000 zł,

- powiatów na zadania z zakresu pieczy zastępczej z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w: 2 653 655 zł,
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 137 946 zł,
 - rodzinach zastępczych 515 709 zł,

- samorządu województwa na zadania z zakresu pieczy zastępczej tj. na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (województwo pomorskie i podkarpackie) 277 452 zł,

- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu z tego w zakresie: 405 000 zł,
 - kultury fizycznej i sportu 400 000 zł,
 - turystyki 5 000 zł,

- stowarzyszeń, którym zlecone zostanie przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poza konkursem ofert) 3 000 zł,

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile na świadczenia bezpłatnych porad obywatelskich dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym 190 080 zł,

- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego w zakresie: 1 357 989 zł,

- pomocy społecznej (ŚDS Caritas) 1 051 500 zł,
- polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 306 489 zł,

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 2 906 020,14 zł, z tego na:

- „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w kwocie 11 582 zł,
- „ERASMUS+ Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” w kwocie 274 775 zł,
- „Możesz więcej – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych” w kwocie 87 700 zł,
- „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” w kwocie 51 350 zł (z tego dotacja dla partnera projektu firmy A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek – 2 000 zł),
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” w kwocie 1 051 817 zł,
- „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w kwocie 1 350 479,14 zł (z tego dla partnerów projektu w formie dotacji dla Gminy Wysoka 351 135,40 zł, dla Gminy Szydłowo 343 920 zł oraz dla firmy A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek 37 000 zł i dla Fundacji Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 – 38 450 zł),
- „BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE” w ramach programu Erasmus „Partnerstwa współpracy szkół” w kwocie 78 317 zł.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 288 000 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanej w 2019 roku emisji obligacji.

Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 200 000 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 29 030 558,01 zł.

Do grupy tej zalicza się wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 9 213 888,99 zł przypada na:

- inwestycje o charakterze budowlanym 5 415 612 zł,
- zakupy inwestycyjne 124 500 zł,

- dotacje na inwestycje 1 000 000 zł,
- rezerwy inwestycyjne 2 000 000 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych 673 776,99 zł,
z tego na:
 - „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, Powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia Informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” – dotacja dla samorządu województwa wielkopolskiego – 668 277,99 zł,
 - projekt „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 5 499 zł (w formie dotacji dla Gminy Wysoka).

W szczegółach wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2019 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2019 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 89 050 zł.

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

Zaplanowane wydatki na zadania własne zostaną przeznaczone:

- 20 000 zł na finansowanie kosztów organizacji powiatowo-gminnych dożynek,
- 59 550 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie, Dębnie i Falmierowo zadania z zakresu rolnictwa.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań rządowych w kwocie 9 500 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2019 wydatki w tym dziale wynoszą 185 000 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 110 000 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 75 000 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką leśną zakłada się wypłatę ekwiwalentów ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 110 000 zł 12 właścicielom zalesionych gruntów o łącznej powierzchni zalesienia – 44,4884 ha.

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

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 5 977 501 zł, z tego na wydatki majątkowe - 1 100 000 zł i na wydatki bieżące – 4 877 501 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki związane z:

- przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych - 100 000 zł,
- dofinansowaniem przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile – dotacja celowa dla Gminy Piła – 1 000 000 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 | 868 521 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000 zł, |
| • wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. na: | 2 999 980 zł, |
| ▪ remonty i naprawy | 1 144 000 zł, |
| ▪ usługi pozostałe, w tym bieżące utrzymanie dróg (1 491 000 zł) | 1 566 000 zł, |
| ▪ utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej | 33 000 zł. |

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 14 000 zł.

Z kwoty tej zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pilskiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 6 000 zł.

Na promocję walorów turystycznych Powiatu Pilskiego zaplanowano kwotę 8 000 zł.

Z kwoty tej zamierza się przeznaczyć na:

- dofinansowanie, w formie dotacji celowych, organizacji imprez turystycznych promujących Powiat – 5 000 zł,
- wydanie foldera turystycznego Powiatu Pilskiego, organizację Złotu Miłośników Kolejki Wąskotorowej w Białośliwiu oraz organizację akcji „Oznakuj swój rower” - 3 000 zł.

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

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

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 1 037 028 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 226 335 zł,
- zadania własne – 810 693 zł.

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

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

- zakup energii – 320 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 100 000 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 97 000 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 3 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za gospodarowanie odpadami, opłata planistyczna) – 145 800 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 31 000 zł,
- zakup usług remontowych – 40 000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 000 zł,
- kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 146 993 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 2 804 744 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 573 000 zł (w całości na wydatki bieżące), Starostwo Powiatowe w Pile – 2 178 244 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 53 500 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 749 700 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 573 000 zł, w tym 460 078 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- Starostwa Powiatowego w Pile – 176 700 zł na realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii;

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

Na finansowanie zadań własnych w budżecie powiatu zaplanowano kwotę 2 055 044 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 53 500 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pile na finansowanie kosztów wykonania dokumentacji geodezyjnej związanej z regulowaniem stanów prawnych dróg powiatowych oraz na opłaty związane ze zmianami w księgach wieczystych,
- 6 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile (Wydział Nieruchomości) koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży,
- 1 995 544 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. 1 485 776 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 15 496 362 w tym na realizację zadań rządowych – 355 234 zł.

Planowane w tym dziale wydatki obejmują działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej, finansowanie zadań budżetowych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa – ogółem 14 419 700 zł, z tego 14 121 466 zł ze środków własnych i 298 234 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 14 165 547 zł i na wydatki majątkowe – 254 153 zł;

w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 429 969 zł,
- realizację zadań statutowych – 3 708 928 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 524 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 650 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano wydatki związane m.in. z zakupem odzieży i obuwia roboczego, dofinansowaniem do okularów korekcyjnych wody dla pracowników;

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano na kontynuację zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku Starostwa przy Al. Niepodległości 33/35” kwotę 157 653 zł oraz na zakup sprzętu biurowego, komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania – 96 500 zł,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2018 roku kwalifikacji wojskowej – 61 000 zł;
z kwoty tej 57 000 zł przypada na zadania ustawowe rządowe, a 4 000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,
- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 522 112, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 492 912 zł obejmujące diety dla radnych,
- promocję Powiatu Pilskiego – 331 900 zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 161 650 zł;
zaplanowano w tym zakresie wydatki m.in. na opłacanie składek z tytułu przynależności Powiatu Pilskiego do Związku Powiatów Polskich i pięciu stowarzyszeń, organizację Powiatowej Olimpiady Konsumentki (zakup materiałów, środków żywności oraz nagrody dla finalistów), posiedzeń Zarządu Powiatu, zakupy środków żywności, kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz innych artykułów niezbędnych do organizacji uroczystości czy spotkań oraz imprez promocyjnych, nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Powiat Pilski oraz koszty usług związanych z promocją.

1.8. Obrona narodowa

Wydatki w dziale obrona narodowa zostały zaplanowane w wysokości 5 200 zł. Wydatki te są przeznaczone na wydatki obronne (zadanie z zakresu administracji rządowej).

1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały w wysokości 8 361 500 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 8 350 000 zł i Starostwo Powiatowe w Pile – 11 500 zł.

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

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości – 7 208 149 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom Komendy (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, wypłata zasądzonej renty, świadczenia BHP) – 375 490 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę – 766 361 zł.

Z wydatków w wysokości 11 500 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach zadań własnych przeznaczają się:

- 2 000 zł na zakup kamizelek odblaskowych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pilskiego,
- 1 000 zł na organizację XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego,
- 8 000 zł na finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 500 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

1.10. Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano kwotę 330 000 zł na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zadania z zakresu administracji rządowej). Zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na:

- prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pilskiego (dotacja celowa dla organizacji pozarządowej) – 190 080 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z udzielaniem porad w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej na terenie Powiatu Pilskiego oraz zwrotem kosztów poniesionych przez gminy na obsługę techniczno-organizacyjną punktów pomocy prawnej – 139 920 zł.

1.11. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 488 000 zł, w tym odsetki 1 288 000 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach 2011 - 2016 kredytów;
z kwoty tej przypada na odsetki od kredytów zaciągniętych w:
 - 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu w związku z przebudową dróg powiatowych nr 1160P, 1177P, 1180P, 1191P na odcinku Ujście-Ruda, stanowiących ciąg obwodnicy południowej powiatu pilskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
 - 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych,
 - 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych,
 - 2016 roku w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na finansowanie planowanego deficytu,
- odsetek od wyemitowanych w 2013 r. obligacji na kwotę 10 000 000 zł; środki z emisji przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- odsetek od zaciągniętej w 2017 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 968 882,69 zł,
- odsetek od wyemitowanych w 2017 roku obligacji na kwotę 7 500 000 zł,
- odsetek od wyemitowanych w 2018 roku obligacji na kwotę 12 000 000 zł,
- odsetek od planowanej w 2019 roku emisji obligacji w wysokości 4 400 000 zł.

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

1.12. Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5 331 477,01 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 5 328 477,01 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 200 000 zł, co stanowi 0,13 % ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu; zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetu,
- rezerwy celowe zaplanowane w wysokości 5 128 477,01 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 3,19 % 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:

- 416 994 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 1 444 948 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 891 535,01 zł na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu,
- 275 000 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (0,506 % wydatków zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
- 100 000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych
- 500 000 zł na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile (rezerwa inwestycyjna),
- 1 500 000 zł na pozostałe wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) 3 000 zł.

1.13. Edukacja

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

W projekcie budżetu na 2019 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 69 183 368 zł, w tym 746 922 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie 12 szkół ponadpodstawowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżeniczy, 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 – 51 414 968 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 17 768 400 zł.

1.13.1. Oświata i wychowanie

Wydatki na rok 2019 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- | | |
|--|----------------|
| • szkół podstawowych specjalnych | 6 298 471 zł, |
| • gimnazjów specjalnych | 1 340 058 zł, |
| • dowożenia uczniów do szkół | 18 000 zł, |
| • techników | 14 876 912 zł, |
| • szkół policealnych | 3 000 099 zł, |
| • branżowych szkół I i II stopnia | 2 052 828 zł, |
| • liceów ogólnokształcących | 13 379 245 zł, |
| • szkół zawodowych | 4 566 571 zł, |
| • szkół zawodowych specjalnych | 1 942 498 zł, |
| • Powiatowego Centrum Edukacji w Pile | 1 686 378 zł, |
| • zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 187 787 zł, |
| • stołówek szkolnych i przedszkolnych | 295 596 zł, |
| • szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe | 55 806 zł, |
| • realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej | 377 460 zł, |
| • pozostałej działalności
(w tym 364 674 zł na realizację projektów:
„Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”
w ramach WRPO na lata 2014-2020 kwota 11 582 zł,
Erasmus+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową”
kwota 274 775 zł,
BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE W RAMACH
Erasmus+ „Partnerstwa współpracy szkół” -78 317 zł). | 1 337 259 zł. |

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 36 613 988 zł (bez wynagrodzeń na projekty unijne), tj. 71,2 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym dziale.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 245 825 zł, zaś na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 8 265 774 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2019 rok kwotę 668 135 zł, z tego na:

- windę dla osób niepełnosprawnych (w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile) – 80 000 zł,
- kontynuację zadania pn. „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 588 135 zł.

1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2019 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 17 768 400 zł (z tego wydatki bieżące 17 689 613 zł i 78 787 zł wydatki majątkowe).

W ramach wydatków bieżących finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- | | |
|--|---------------|
| • dwóch internatów | 3 508 301 zł, |
| • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (w tym zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka) | 4 609 933 zł, |
| • Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile | 3 050 755 zł, |
| • niepublicznych jednostek systemu oświaty | 82 519 zł, |
| • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy (łącznie z Filią w Kijaszkowie) | 4 074 360 zł, |
| • Młodzieżowego Domu Kultury w Pile | 1 525 395 zł, |
| • Szkolnego Schroniska Młodzieżowego funkcjonującego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile | 308 029 zł, |

oraz wydatki w zakresie:

- | | |
|--|-------------|
| • dokształcania i doskonalenia nauczycieli | 58 215 zł, |
| • pomocy materialnej dla uczniów (w tym o charakterze socjalnym 10 000 zł) | 50 000 zł, |
| • pozostałej działalności (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, wydatki na utrzymanie nowej sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile). | 422 106 zł. |

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 13 857 664 zł, na świadczenia 221 809 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 439 921 zł, zaś na dotacje dla niepublicznej poradni i bursy szkolnej – 82 519 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 78 787 zł na realizację zadania „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – kontynuacja zadania z roku 2017 i dotyczą zabezpieczonego wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, w części dotyczącej Młodzieżowego Domu Kultury w Pile).

1.14. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 2 077 384,99 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 1 401 907 zł,
- programy polityki zdrowotnej – 7 200 zł (Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, powiatowe dni honorowych dawców krwi – PCK, konferencje „Promocja zdrowia – kobieta i zdrowie”, „Światowy Dzień Zdrowia”, Olimpiada HIV/AIDS itp.),
- realizację zadania pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – dotacja dla samorządu województwa (wydatek majątkowy) – 668 277,99 zł.

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1 376 635 zł) oraz składki za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach oświatowych i placówkach pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (25 272 zł).

1.15. Pomoc społeczna

Na rok 2019 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w łącznej kwocie 22 316 010 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 22 203 010 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 8 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 19 009 004 zł,
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 746 506 zł (w tym 67 400 zł na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Centrum a administrowanych przez Starostwo),

- dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 396 000 zł (zadania rządowe),
- na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 051 500 zł (zadanie rządowe).

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 113 000 zł i przeznaczone zostaną na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji systemu przeciwpożarowego” w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie - 85 000 zł,
- zakup pralko-suszarki przemysłowej w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 28 000 zł.

1.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 5 840 977,14 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 557 025 zł, z tego:
 - 517 025 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 – 3 422 715 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 36 200 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 55 900 zł a administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile,
- związane z kontynuacją projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile i Starostwo Powiatowe w Pile pn.:
 - ✓ „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 51 350 zł (z tego 50 669 zł - środki z Unii Europejskiej, 681 zł środki krajowe),
 - ✓ „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 1 355 978,14 zł, z tego wydatki bieżące 1 350 479 zł, wydatki majątkowe 5 499 zł.

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 361 809 zł na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w formie dotacji, 10 % kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Powiecie Pilskim przez stowarzyszenia i Gminę Łobżenica.

1.17. Rodzina

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 zaplanowano w dziale Rodzina wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 9 781 228 zł, (z tego 1 274 240 zł na zadania rządowe i 8 506 988 zł na zadania własne). Środki planuje się przeznaczyć na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – wypłatę przysługującym im świadczeń pieniężnych, w tym na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie, wynagrodzenia za prowadzenie pogotowia rodzinnego i wynagrodzenia przysługujące rodzinom zawodowym, na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w pogotowiu, na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej należne gminom powiatu pilskiego – 5 837 145 zł (w ramach tej kwoty 515 709 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, a 1 238 385 zł wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
- dla dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie dla osób opuszczających te placówki, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należne gminom powiatu pilskiego – 3 934 439 zł (w kwocie tej 2 415 398 zł stanowią środki planowane do przekazania w formie dotacji dla innych powiatów i samorządów województwa na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na ich terenie, a 35 855 zł stanowią wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) – 9 644 zł.

1.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 1 158 617 zł. Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” z udziałem środków z Unii Europejskiej (z tego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 882 605 zł, środki krajowe - 169 212 zł). W ramach projektu zostanie przekazana dotacja celowa dla partnerów projektu Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - 317 936 zł i Nadleśnictwa Kaczory - 186 169 zł).

1.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 398 295 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w 99,2 % na dotacje, tj. w kwocie 1 386 695 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych w Pile - 439 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile - 874 695 zł,

- dotacja celowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile na zakup księgozbiorów i innych materiałów bibliograficznych – 20 000 zł,
- dotacja celowa dla gmin na zadania z zakresu kultury – 50 000 zł,
- dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu kultury dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego – 3 000 zł.

Natomiast pozostała kwota w wysokości 11 600 zł przeznaczona zostanie na:

- nagrody Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej – 10 000 zł,
- zorganizowanie uroczystości o charakterze kulturalnym – 1 600 zł.

1.20. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2019 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 4 663 544 zł, z tego 4 179 044 zł na wydatki majątkowe i 484 500 zł na wydatki bieżące.

Z kwoty tej przypada:

- 400 000 zł na zadania w zakresie kultury i sportu polegające na finansowaniu lub dofinansowaniu organizacji szkoleń dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej, organizacji imprez sportowych, zadania te będą realizowane przez organizacje pozarządowe otrzymujące na ten cel dotacje z budżetu powiatu,
- 35 000 zł na nagrody pieniężne Starosty Pilskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 49 500 zł na wydatki związane z organizacją imprez sportowych, m.in.: XII Biegu Niepodległości, biegów ulicznych i przełajowych „Biegaj z nami” oraz organizacją Konkursu Wiedzy o Sporcie (usługi, zakupy materiałów i środków żywności, nagrody konkursowe),
- 3 180 628 zł na kontynuację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” (wydatek majątkowy),
- 998 416 zł na realizację zadania „Budowa boisk wielofunkcyjnych” w ramach programu pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez budowę dwóch boisk w szkołach Powiatu Pilskiego”, tj.: w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 483 055 zł oraz Zespole Szkół Technicznych w Pile – 515 361 zł (wydatek majątkowy).

IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie

W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 4 400 000 zł i pochodzić one będą z planowanej emisji obligacji.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 4 423 952 zł i dotyczą:

- spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2011, 2012, 2015, 2016, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3 423 952 zł,
- wykupu wyemitowanych w 2013 roku obligacji – 1 000 000 zł.

Rozchody spłacone zostaną z przychodów, o których mowa wyżej oraz z zaplanowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 23 952 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 44 092 793 zł. Natomiast na koniec 2019, przyjmując zaciągnięte zobowiązania oraz planowaną w 2019 r. emisję obligacji może wynieść 44 068 841 zł. Wskaźnik zadłużenia wyniesie 28,0 % planowanych dochodów.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2019 zostanie spełniony.

Na 2019 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,16 %, natomiast wskaźnik dla powiatu ukształtował się na poziomie 3,75%.

V Dotacje celowe i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Na realizację przez Powiat Pilski zadań z zakresu administracji rządowej zaprojektowane zostały na rok 2019 dotacje w wysokości 14 666 641 zł, to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (informacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Kwota ta w całości dotyczy wydatków na zadania bieżące.

W ramach kwoty dotacji przypada na finansowanie:

- zadań inspekcji i straży – 8 923 000 zł (60,8 % łącznej kwoty dotacji na zadania rządowe), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 8 350 000 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 573 000 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 5 743 641 zł, z tego zadań realizowanych:
 - przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 1 401 907 zł; kwota ta przeznaczona jest na wydatki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i wychowanków,
 - przez Starostwo Powiatowe w Pile – 1 102 969 zł; z kwoty tej przypada m.in.:
 - 420 569 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej; kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Starostwa realizujących zadania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wynikające między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego i prawa budowlanego oraz pracowników prowadzących windykację należności Skarbu Państwa,
 - 166 700 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w tym na uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale, na terenie powiatu pilskiego,
 - 9 500 zł na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 3 700 zł na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badanie stanów prawnych, tłumaczenia),
 - 3 985 zł na koszty związane ze sprzedażą nieruchomości i ustanowieniem służebności,
 - 2 000 zł na wykonanie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- 5 000 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości,
 - 800 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych,
 - 800 zł na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne,
 - 615 zł na koszty opinii biegłych na potrzeby ustalania odszkodowań za wyłączone nieruchomości oraz na potrzeby postępowań zwrotowych,
 - 84 000 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pile przy ul. Łącznej, Dzieci Polskich, Warsztatowej, Słowackiego, Kaczorskiej, Lutyckiej, Kossaka, Al. Powstańców Wlkp., Podchorążych i Jezioro Błotne oraz Kościerzyn wraz z kosztami podatku od towarów i usług,
 - 3 000 zł na wykonanie wyceny przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę, użyczenie na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz zawarcia umów z najemcami, dzierżawcami (koszty ogłoszeń prasowych),
 - 100 zł na koszty notarialne i sądowe,
 - 10 000 zł na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów, rozgraniczeń nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz koszty wykonania wyrysów i wypisów, map,
 - 57 000 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 330 000 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
 - 5 200 zł na zadania obronne,
- przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 1 274 240 zł na zadanie związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
 - przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 517 025 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
 - przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 396 000 zł na finansowanie zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,
 - w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 051 500 zł.

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

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

Na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 zaplanowano kwotę 4 000 zł. Pochodzić ona będzie z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczona zostanie na finansowanie kosztów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz lekarskich na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2019 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 2019 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 225 070 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 120 000 zł z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej zlokalizowanej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy, z której korzystają dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
- 47 070 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 17 070 zł, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 30 000 zł na zadania związane z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej i słabo widzącej oraz dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu tych Powiatów wykonywane przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
- 40 000 zł z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tego Powiatu,
- 18 000 zł z Gminy Kaczory na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaczory do Zespołu Szkół Specjalnych w Rządzkowie.

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 2019 opracowano w oparciu o postanowienia art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

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

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2019 roku łącznie 186 800 zł.

Z kwoty tej przypadać będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Poznaniu) – 185 500 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska (Wojewoda Wielkopolski) – 1 000 zł.

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

- 106 800 zł na finansowanie kosztów:
 - Organizacji powiatowej olimpiady ekologicznej w powiecie pilskim oraz Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Pilskiego dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 12 800 zł,
 - wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – 8 000 zł,
 - pomiaru hałasu w środowisku na terenie powiatu pilskiego – 3 000 zł,
 - szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 6 000 zł,
 - wdrażania programu usuwania azbestu – 15 000 zł,
 - badania historycznych zanieczyszczeń ziemi – 15 000 zł,
 - opracowania planu przeciwpowodziowego – 15 000 zł,
 - monitoringu osuwisk – 15 000 zł,
 - wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska – 5 000 zł,
 - sporządzenia raportu z wykonania POŚ dla powiatu pilskiego za okres 2017 – 2018 – 12 000 zł,
- 75 000 zł na wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną,
- 5 000 zł na wycinkę drzew na stadionie przy ul. Okrzei w Pile wraz z uprzątnięciem i nasadzeniem nowych drzew; wertykulacją, skaryfikacją, aeracją, nawożeniem, koszeniem płyty boiska, redukcją koron drzew i ścięciem żywopłotów.

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

Starosta Piłski
/-/ Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłskiego
/-/ Tomasz Pawłowski