

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 405.2020
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2021**

Spis treści

Wprowadzenie	4
I Podstawowe wielkości budżetu powiatu na rok 2021	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	14
2.1. Dochody własne	14
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	19
1.3. Transport i łączność	20
1.4. Turystyka	20
1.5. Gospodarka mieszkaniowa	20
1.6. Działalność usługowa	21
1.7. Administracja publiczna	22
1.8. Obrona narodowa	23
1.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
1.10. Wymiar sprawiedliwości	24
1.11. Obsługa długu publicznego	24
1.12. Różne rozliczenia	24
1.13. Edukacja	25
1.13.1. Oświata i wychowanie	25
1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	26
1.14. Ochrona zdrowia	27
1.15. Pomoc społeczna	28
1.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
1.17. Rodzina	29
1.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
1.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
1.20. Kultura fizyczna	30
IV Przychody i rozchody budżetu powiatu 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 2021 opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, uchwały Nr X.82.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr 362.2020 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 9 września 2020 roku w sprawie wytycznych do opracowywania materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2021.

Prognozowane dochody Zarząd Powiatu opracował uwzględniając:

- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o zasadach ich kalkulacji,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o wynikających dla Powiatu Pilskiego z projektu ustawy budżetowej na rok 2021 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,
- zawarte umowy poręczenia oraz planowaną umową poręczenia w 2020 roku,

- 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 2021

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- dochody budżetu powiatu na kwotę 188 232 170,61 zł;
z ogólnej wielkości dochodów przypada na dochody:
 - bieżące 184 190 834,41 zł,
 - majątkowe 4 041 336,20 zł,
- wydatki budżetu na kwotę 189 524 907,26 zł;
z ogólnej kwoty wydatków przypada na wydatki:
 - bieżące 179 968 556,02 zł,
(w tym z tytułu udzielonych poręczeń 400 000 zł)
 - majątkowe 9 556 351,24 zł,
- deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 292 736,65 zł,
- przychody budżetu powiatu w kwocie 6 900 000,00 zł,
pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych
- rozchody budżetu powiatu w kwocie 5 607 263,35 zł.

Prognozowane zadłużenie Powiatu na koniec 2021 roku z tytułu już zaciągniętych kredytów, pożyczki, emisji obligacji oraz planowanej emisji obligacji może wynieść łącznie 58 809 702,87 zł.

II Dochody budżetu powiatu

Z prognozowanych na rok 2021 dochodów budżetu powiatu w łącznej kwocie 188 232 170,61 zł przypada na:

- dochody bieżące 184 190 834,41 zł,
- dochody majątkowe 4 041 336,20 zł.

1. Dochody bieżące

Na prognozowane na rok 2021 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 64 424 302,00 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 2021:

- 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 37 061 927,00 zł i stanowić będą ponad 57,5 % ogółu dochodów bieżących własnych;

prognozę dochodów z tytułu udziału w podatkach sporządzono zakładając:

- od osób fizycznych (PIT) – w wysokości 34 961 927,00 zł,
- od osób prawnych (CIT) – na poziomie 2 100 000,00 zł;
- wpływy z opłat prognozowane są w wysokości 4 090 000,00 zł; 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 (3 200 000,00 zł), prawa jazdy (250 000,00 zł), a także opłat za koncesje i licencje (40 000,00 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz za wydanie zezwoleń na przejazd po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym (600 000,00 zł),

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług prognozowane są w wysokości 18 791 687,00 zł;

dochody planowane do uzyskania z tytułu świadczonych usług powinny wynieść 18 750 587,00 zł;

w kwocie tej ponad 74,8 % stanowią wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oszacowane na poziomie 14 033 019,00 zł (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy za sprzedaż obiadów, wpływy ze zwrotów za media);

drugą grupę stanowią wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, które zaplanowano w wysokości 1 421 856,00 zł (pochodzą one przede wszystkim z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, głównie w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżeniczy i 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 – 2 727 119,00 zł;

pozostałe dochody w wysokości 568 593,00 zł stanowią wpływy z opłat eksploatacyjnych z najmu lokali (424 593,00 zł) oraz zwroty należności za media (144 000,00 zł);

wpływy ze sprzedaży wyrobów zaplanowano w kwocie 41 100,00 zł, na którą składają się dochody ze sprzedaży nadwyżek płodów rolnych (zboża, ziemniaki, warzywa) przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie (13 600,00 zł), Dębnie (26 000,00 zł) i Falmierowie (1 500,00 zł),

- dochody z mienia – do grupy tej zostały zaliczone wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności 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 2021 roku łącznie 753 255,00 zł;
z kwoty tej 701 162,00 zł, tj. około 93,1 %, przypada na prognozowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 21 260,00 zł stanowią odsetki, 30 191,00 zł pochodzić powinno z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności i 642,00 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- w grupie „Inne dochody należne na podstawie ustaw” zaplanowano wpływy w wysokości 3 097 876,00 zł; obejmują one:
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 156 189,00 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 – 1 532 493,00 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 1 530 700,00 zł przypada na dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - wpływy z różnych opłat – 1 404 719,00 zł;

z kwoty tej 980 000,00 zł przypada na wpływy za udostępnianie dokumentacji geodezyjnej, 350 000,00 zł przypada na prognozowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 22 500,00 zł przypada na wpływy z tytułu wpłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi, 3 500,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, 37 214,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 1 291,00 zł przypada na wpłaty za wystawione legitymacje szkolne w jednostkach oświatowych, 3 214,00 zł z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, duplikatów, 7 000,00 zł z opłat za wydawane karty wędkarskie,

- pozostałe dochody – 4 475,00 zł;
z kwoty tej 1 000,00 zł przypada na grzywny i kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, a 3 475,00 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 497 865,00 zł obejmują dotacje na zadania, które są realizowane:
 - wspólnie z Gminą Łobżenica w zakresie oświaty oraz z dwoma powiatami (Chodzieskim, Czarnkowsko-Trzcianeckim) w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 169 078,00 zł;
zadania w zakresie oświaty wykonuje Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy (utrzymanie hali sportowej w Łobżenicy – 120 000,00 zł), w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile (49 078,00 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 – 278 965,00 zł; z kwoty tej przypada:
 - 212 360,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
 - 66 605,00 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 – 45 000,00 zł,
 - Powiaty: Chodzieski – 2 411,00 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 2 411,00 zł w wydatkach ponoszonych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, łącznie – 4 822,00 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane łącznie w kwocie 6 110,00 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 (eksploatacja stałego łącza transmisyjnego CEPiK),

- środki pozyskane z innych źródeł w łącznej kwocie 125 582,00 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 – 110 000,00 zł,
 - dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej w: Chlebnie – 12 082,00 zł i Dębnie - 3 500,00 zł, łącznie – 15 582,00 zł.

1.2. Subwencja ogólna

Przyjęta kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2021 wynosi, według informacji wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2021 a przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 91 549 413,00 zł. Składa się ona z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2021 dla Powiatu Pilskiego, według przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wstępnej informacji, wynosi 84 346 323,00 zł.

Kwota ta została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 roku, z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2020,
- kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Jednocześnie, kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 roku zawiera skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2020 roku, a także skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 6 236 516,00 zł i dotyczy kwoty podstawowej subwencji.

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 jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wskaźnik ten wyniósł: w Powiecie Pilskim – 266,70 zł, dla wszystkich powiatów – 317,61 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 966 574,00 zł. Wysokość tej części subwencji ogólnej skalkulowana została w oparciu o wysokość wydatków Powiatu na rodziny zastępcze w roku 2019.

1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na rok 2021 na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących określone zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego w łącznej kwocie 24 626 305,00 zł i obejmują:

- dotacje na zadania rządowe – 17 678 255,00 zł;
z dotacji tych finansowane będą zadania realizowane przez:
 - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 10 316 000,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pile w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 872 582,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za pensjonariuszy – 4 688,00 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile znajdującą się przy ul. Rydygiera w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 9 374,00 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia – 335,00 zł,
 - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Osieku nad Notecią w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 5 780,00 zł,
 - Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków – 4 018,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Pile – 1 170 567,00 zł;
z kwoty tej przypada:
 - 302 597,00 zł na wykonywanie zadań organu administracji publicznej,
 - 179 500,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - 302 410,00 zł na zadania realizowane w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (w tym 149 023,00 zł na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń),
 - 45 860,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

- 5 000,00 zł na prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- 5 200,00 zł na organizację szkoleń obronnych,
- 330 000,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 660 000,00 zł,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 785 531,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile – 1 152 444,00 zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 420 000,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci – 1 276 936,00 zł;

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

- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 180 200,00 zł, z tego na:
 - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 24 200,00 zł,
 - realizację programu „Za życiem” – 156 000,00 zł,
- dotacje na zadania własne powiatu – 6 767 850,00 zł (dofinansowanie kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku).

1.4. Środki z funduszy celowych

Prognozowane na rok 2021 wpływy ze środków funduszy celowych w łącznej kwocie 537 368,00 zł obejmują wpływy pochodzące z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 137 968,00 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 399 400,00 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 3 053 446,41 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Piłski projektów:

- „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Piłskiego” – 293 631,28 zł (262 722,73 zł EFS, 30 908,55 zł budżet krajowy),
- „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej” – 5 000,00 zł w ramach programu ERASMUS,
- „Dobra szkoła dobry zawód” – 106 478,00 zł (100 596,58 zł EFS, 5 881,42 zł budżet krajowy),
- „Teatralna stawia na zawodowców” – 187 660,33 zł (177 293,23 zł EFS, 10 367,10 zł budżet krajowy),
- „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w piłskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 94 042,50 zł (88 902,16 zł EFS, 5 140,34 zł budżet krajowy),
- „Moja przyszłość moim celem” – 41 187,50 zł (38 906,72 zł EFS, 2 280,78 zł budżet krajowy),
- „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” – 138 660,82 zł (130 743,29 zł EFS, 7 917,53 zł budżet krajowy),
- „Gotowi do pracy – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców” – 13 373,75 zł (12 637,28 zł EFS, 736,47 zł budżet krajowy),
- „Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń” – 125 390,00 zł (112 209,86 zł EFS, 13 180,14 zł budżet krajowy),
- „Edukacja ku niezależności – Szkoła Przystosowująca do Pracy Piłskiego SOSW szansą dla uczniów za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 70 595,00 zł (66 900,79 zł EFS, 3 694,21 zł budżet krajowy),
- „Promocja gospodarcza Powiatu Piłskiego” – 49 895,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Piłskiego – etap II” – 760 990,55 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- „Wsparcie osób starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego” – 169 810,49 zł (163 075,57 zł EFS, 6 734,92 zł budżet krajowy),
- „Eko – Edukacja w Powiecie Piłskim” – 996 731,19 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

2. Dochody majątkowe

Prognozowane na rok 2021 dochody majątkowe wynoszą 4 041 336,20 zł i dotyczą środków z dochodów własnych oraz z budżetu Unii Europejskiej.

2.1. Dochody własne

Dochody własne zaprojektowano w kwocie 3 966 000,00 zł. Pochodzą one będą ze sprzedaży:

- nieruchomości położonej w Niezychowie na działce 212/25 – 2 500 000,00 zł,
- działki 117/9 w Falmierowie – 101 000,00 zł,
- działki 526 w Rzadkowie wraz z budynkiem – 300 000,00 zł,
- działek 91/5 i 91/8 w Niezychowie – 50 000,00 zł,
- działki 308/1 przy ul. Towarowej w Pile – 15 000,00 zł,
- gruntów rolnych – 1 000 000,00 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 75 336,20 zł i dotyczą dochodów otrzymywanych na realizację przez Powiat Piłski projektów:

- „Wsparcie osób starszych niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego” – 24 377,00 zł (21 954,88 zł EFS, 2 422,12 zł budżet krajowy),
- „Eko – Edukacja w Powiecie Piłskim – etap II” – 50 959,20 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

III Wydatki budżetu powiatu

Ustalony w projekcie uchwały budżetowej limit wydatków na rok 2021 wynosi 189 524 907,26 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące 179 968 556,02 zł,
- wydatki majątkowe 9 556 351,24 zł.

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

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

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

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

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

- wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości dotacji wstępnie określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- zaplanowano rezerwy celowe na wynagrodzenia i pochodne obejmujące:
 - skutki odpraw emerytalnych i rentowych,
 - wypłaty nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – stosownie do postanowień ustawy Karta Nauczyciela,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej naliczone zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, to jest składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, wpłaty na PPK, 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 116 991 105,00 zł (z wyłączeniem wynagrodzeń na projekty unijne), tj. 61,7 % 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, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które przeznaczają się łącznie 6 307 502,00 zł (z wyłączeniem świadczeń na projekty unijne), finansowane będą wydatki związane z wypłatą świadczeń dla:

- rodzin zastępczych 4 246 239,00 zł,
- wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 256 825,00 zł,
- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile 360 180,00 zł,
- Radnych Powiatu Pilskiego (diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych) 593 664,00 zł,
- właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych 110 000,00 zł,
- najlepszych sportowców Powiatu Pilskiego (nagrody finansowe) 30 000,00 zł,
- osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (nagrody finansowe) 10 000,00 zł,
- nieletnich mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie 1 000,00 zł,
- wychowanków Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy 32 000,00 zł,
- uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności i stypendia socjalne 50 000,00 zł,
- pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowo-wychowawczych (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 456 158,00 zł,
- pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu (świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów BHP) 146 596,00 zł,
- stażystów z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 150,00 zł,
- byłego funkcjonariusza PSP z tytułu zasądzonej renty 14 690,00 zł

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące (z wyłączeniem wydatków na programy z udziałem środków unijnych) zaplanowane zostały w kwocie 21 483 003,00 zł, przeznaczone są dla:

- niepublicznych jednostek systemu oświaty 13 151 917,00 zł,

- instytucji kultury w formie dotacji podmiotowej i celowej 1 434 643,00 zł,
- gmin powiatu pilskiego 1 132 320,00 zł,
z tego na zadania z zakresu:
 - rolnictwa 20 000,00 zł,
(dożynki powiatowo-gminne)
 - dróg publicznych powiatowych 1 000 000,00 zł,
(utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła)
 - polityki społecznej 72 320,00 zł,
(dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zająciowej w Liszkowie – Gmina Łobżenica)
 - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 40 000,00 zł,
(dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym)
- powiatów w ramach zawartych porozumień lub umów 3 237 968,00 zł,
z tego:
 - na zadania z zakresu pieczy zastępczej 3 234 643,00 zł,
z tego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających na terenie innych powiatów w:
 - placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 810 104,00 zł,
 - rodzinach zastępczych 424 539,00 zł,
 - na kształcenie uczniów szkół Powiatu Pilskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 3 325,00 zł,
- samorządu województwa na zadania z zakresu pieczy zastępczej 334 976,00 zł,
tj. na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pilskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego (województwo pomorskie i podkarpackie)
- stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu 445 000,00 zł,
z tego w zakresie:
 - kultury fizycznej i sportu 440 000,00 zł,
 - programów polityki zdrowotnej 5 000,00 zł,
- organizacji pozarządowych na prowadzenie punktów świadczących bezpłatne porady obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Pilskiego o niskim statusie materialnym 190 080,00 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 556 099,00 zł,
z tego w zakresie:
 - pomocy społecznej (ŚDS Caritas) 1 152 444,00 zł,

- polityki społecznej (organizatorzy warsztatów terapii zajęciowej) 373 655,00 zł,
- rolnictwa i łowiectwa (dotacja dla spółek wodnych) 30 000,00 zł.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 3 619 947,65 zł, z tego na:

- „Dobra szkoła – dobry zawód” – Pilska Budowlanka kształci zawodowców – 106 478,00 zł,
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II – 1 388 617,86 zł,
- „ERASMUS+ „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej” – 5 000,00 zł,
- „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 94 042,50 zł,
- „Moja przyszłość moim celem” – 41 187,50 zł,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 58 700,00 zł,
- „Teatralna stawia na zawodowców” – 187 660,33 zł,
- „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” – 312 716,40 zł,
- „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 176 242,49 zł,
- „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” – 138 660,82 zł,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” – 901 283,00 zł,
- „Edukacja ku niezależności – szkoła Przesposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 70 595,00 zł,
- „Gotowi do pracy – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców” – 13 373,75 zł,
- „Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń” – 125 390,00 zł.

Na wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 855 000,00 zł składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanej w 2021 roku emisji obligacji. W kwocie tej 5000,00 zł zabezpieczono na odnowienie kodu LEI dla wyemitowanych obligacji oraz koszty prowizji planowanej w roku 2021 emisji obligacji.

Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 400 000,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę 30 311 998,37 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 9 556 351,24 zł przypada na:

- inwestycje o charakterze budowlanym 5 134 677,26 zł,
- dotacje na inwestycje 1 000 000,00 zł,
- rezerwy inwestycyjne 2 500 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 355 500,00 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych 566 173,98 zł,

z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II”
(zakupy inwestycyjne) | 73 740,96 zł, |
| ▪ projekt „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych,
w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”
(zakupy inwestycyjne) | 30 504,00 zł, |
| ▪ projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów
lecniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych
między podmiotami leczniczymi samorządu woj.
(w ramach dotacji celowej dla Samorządu Województwa
Wielkopolskiego) | 461 929,02 zł. |

W szczególności wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 roku omówiono w wydatkach według działów.

1. Wydatki według działów

Wydatki na rok 2021 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono, omawiając zadania finansowane w ramach tych wydatków.

1.1. Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo zostały zaplanowane w wysokości 86 100,00 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:

- 20 000,00 zł na finansowanie kosztów organizacji powiatowo-gminnych dożynek,
- 30 600,00 zł na realizowane przez domy pomocy społecznej w Chlebnie, Dębnie i Falmierowie zadania z zakresu rolnictwa,
- 30 000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych z terenu Powiatu Pilskiego,
- 500,00 zł na zakupy w Wydziale Ochrony Środowiska.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań rządowych w kwocie 5 000,00 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

1.2. Leśnictwo

Zaplanowane na rok 2021 wydatki w tym dziale wynoszą 198 000,00 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 112 000,00 zł oraz nadzoru nad gospodarką leśną – 86 000,00 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 110 000,00 zł 12 właścicielom zalesionych gruntów o łącznej powierzchni zalesienia – 44,4884 ha, przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” w wysokości – 2 000,00 zł.

Na zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie- stanowiących własności Skarbu Państwa przeznaczają się z dochodów własnych kwotę 86 000,00 zł.

1.3. Transport i łączność

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 wydatki ogółem w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 7 106 826,00 zł, z tego na wydatki majątkowe - 1 520 000,00 zł i na wydatki bieżące – 5 586 826,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane zostaną wydatki związane z dofinansowaniem przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile – dotacja celowa dla Gminy Piła – 1 000 000,00 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) 1 000 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 974 166,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 601 660,00 zł, w tym m.in. na:
 - remonty i naprawy 1 640 000,00 zł,
 - usługi pozostałe, 1 692 000,00 zł, (w tym bieżące utrzymanie dróg 1 581 000,00 zł)
 - utrzymanie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 38 000,00 zł.

1.4. Turystyka

Wydatki budżetowe w dziale Turystyka w projekcie uchwały zostały zaplanowane w wysokości 9 000,00 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano środki na opłatę składki członkowskiej Powiatu Pileckiego z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 9 000,00 zł,

1.5. Gospodarka mieszkaniowa

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

W projekcie budżetu na 2021 rok zaplanowano w ramach tego działu wydatki w wysokości 941 110,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe – 302 410,00 zł,
- zadania własne – 638 700,00 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 – 412 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 121 950,00 zł obejmujących: administrowanie budynkami – 113 950,00 zł, ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, przeznaczonych do zbycia) – 8 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za gospodarowanie odpadami, opłata planistyczna) – 31 000,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości – 28 800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 22 350,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii (koszty operatów szacunkowych sprzedaży działek) – 3 000,00 zł.

1.6. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w dziale Działalność usługowa w łącznej kwocie 3 432 646,00 zł obejmują wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile – 660 000,00 zł (w całości na wydatki bieżące), Starostwo Powiatowe w Pile – 2 720 646,00 zł i Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 52 000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie zadań rządowych zaplanowano 839 500,00 zł. Z kwoty tej przypada dla :

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 660 000,00 zł, w tym 528 917,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- Starostwa Powiatowego w Pile – 179 500,00 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 2 593 146,00 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 52 000,00 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,
- 8 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile (Wydział Nieruchomości) koszty wypisów i wyrysów działek do celów sprzedaży oraz podziału nieruchomości,
- 2 533 146,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Pile na wydatki związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. 1 518 265,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

1.7. Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2021 rok wydatki na administrację publiczną zostały zaplanowane w wysokości 21 303 483,00 zł, w tym na realizację zadań rządowych – 348 457,00 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 19 160 933,00 zł, z tego 18 858 336,00 zł ze środków własnych i 302 597,00 zł z dotacji celowych na zadania rządowe;
z wydatków ogółem przypada na wydatki bieżące – 16 206 543,00 zł i na wydatki majątkowe – 2 954 390,00 zł;
w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane środki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 237 846,00 zł,
- realizację zadań statutowych – 3 934 847,00 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano również wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział Komunikacji – 1 541 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 850,00 zł;
w ramach tej grupy zaplanowano wydatki związane m.in. z zakupem odzieży i obuwia roboczego, dofinansowaniem do okularów korekcyjnych wody dla pracowników, sprzęt ochrony osobistej; zwrot kosztów dojazdu stażystom,

w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile” na kwotę 2 465 890,00 zł, oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 188 500,00 zł,

- finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem w 2021 roku kwalifikacji wojskowej – 70 060,00 zł;
z kwoty tej 45 860,00 zł przypada na zadania ustawowe rządowe, a 24 200,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim,

- koszty funkcjonowania Rady Powiatu – 635 364,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych 593 664,00 zł obejmujące diety dla radnych,
- promocję Powiatu Pilskiego – 1 324 126,00 zł (w tym 959 983,00 zł na projekty z udziałem środków unijnych),
- finansowanie pozostałej działalności – 113 000,00 zł.

1.8. Obrona narodowa

Wydatki w dziale obrona narodowa zostały zaplanowane w wysokości 5 200,00 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 10 356 500,00 zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 10 316 000,00 zł i Starostwo Powiatowe w Pile – 40 500,00 zł.

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

- wypłatę zatrudnionym funkcjonariuszom i pozostałym pracownikom wynagrodzeń, uposażeń i składek od nich naliczanych w wysokości – 9 135 850,00 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) – 376 370,00 zł,
- wydatki pozostałe, w tym głównie na utrzymanie i eksploatację obiektów oraz sprzętu posiadanego przez jednostkę – 803 780,00 zł.

Z wydatków w wysokości 40 500,00 zł planowanych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Pile w ramach zadań własnych przeznacza się:

- 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2 000,00 zł na nagrody konkursowe,
- 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym finansowanie kosztów przewozu do prosektoriów zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
- 500,00 zł na zakup środków żywności na potrzeby Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- 18 000 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji.

1.10. Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano kwotę 330 000,00 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 Piłskiego (dotacja celowa dla organizacji pozarządowej) – 190 080,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z udzielaniem porad w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej na terenie Powiatu Piłskiego oraz zwrotem kosztów poniesionych przez gminy na obsługę techniczno-organizacyjną punktów pomocy prawnej – 139 920,00 zł.

1.11. Obsługa długu publicznego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 na wydatki w dziale Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 255 000,00 zł, w tym odsetki 850 000,00 zł od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na sfinansowanie wydatków związanych z płatnościami:

- odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz od planowanych do wyemitowania w 2021 roku obligacji w wysokości 850 000,00 zł,
- za usługi w zakresie administrowania kodami LEI oraz prowizje za planowaną emisję obligacji (identyfikatora podmiotu prawnego operującego na giełdach) w wysokości 5 000,00 zł,

W dziale tym zaplanowano także wydatki związane z udzielonym poręczeniem kredytów łącznie na kwotę 400 000,00 zł, z tego:

- 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 200 000,00 zł rocznie,
- kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o., potencjalna kwota poręczenia na 2021 rok wynosi 200 000,00 zł.

1.13. Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 5 214 439,12 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 przyjęto, że rezerwy budżetowe wyniosą łącznie 5 209 439,12 zł.

Na kwotę powyższą składają się:

- rezerwa ogólna – 219 999,12 zł, co stanowi 0,116 % 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 4 989 440,00 zł (przedstawiono je w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej), tj. 2,63 % 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:

- 516 730,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
- 1 622 710,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe,
- 350 000,00 zł na finansowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (0,563 % wydatków zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym),
- 2 500 000,00 zł na pozostałe wydatki inwestycyjne,

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) 5 000,00 zł.

1.13.Edukacja

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

W projekcie budżetu na 2021 rok na edukację zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 94 338 838,23 zł, w tym 1 922 528,22 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki przeznaczone zostaną na utrzymanie 11 szkół ponadpodstawowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile i Młodzieżowego Domu Kultury w Pile.

Z kwoty ogółem przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych w działach:

- Oświata i wychowanie – 74 155 648,23 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 183 190,00 zł.

1.13.1. Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na rok 2021 w dziale Oświata i wychowanie przeznaczone zostaną na finansowanie:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| • szkół podstawowych specjalnych | 8 812 155,00 zł, |
| • techników | 26 885 770,00 zł, |
| • szkół policealnych | 2 517 657,00 zł, |
| • branżowych szkół I i II stopnia | 3 968 261,00 zł, |

- liceów ogólnokształcących 20 864 003,00 zł,
- szkół zawodowych 3 347,00 zł,
- szkół zawodowych specjalnych 2 652 647,00 zł,
- Powiatowego Centrum Edukacji w Pile 2 000 054,00 zł,
- zadań w zakresie doskazywania i doskonalenia nauczycieli 273 015,00 zł,
- stołówek szkolnych i przedszkolnych 320 736,00 zł,
- szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty) 40 698,00 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 620 582,00 zł,
- pozostałej działalności 3 274 195,01 zł.
(w tym 2 171 005,76 zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych).

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia ogółem i składki od nich naliczane przypadać będzie 51 058 365,00 zł (bez wynagrodzeń na projekty unijne), tj. 68,9 % ogółu wydatków zaplanowanych w tym dziale.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypadać będzie kwota 280 148,00 zł, (bez świadczeń na projekty unijne) zaś na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 13 151 917,00 zł.

W dziale tym na wydatki majątkowe zaplanowano na 2021 rok kwotę 1 922 528,22 zł, z tego na:

- realizację zadania pn. „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim – 1 848 787,26 zł,
- zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 73 740,96 zł.

1.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu na rok 2021 zakłada się, że wydatki w tym dziale wyniosą 20 183 190,00 zł.

Kwota ta w całości dotyczy wydatków bieżących, w ramach których finansowane będą koszty związane z funkcjonowaniem:

- dwóch internatów 4 450 543,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile 5 480 220,00 zł,
(w tym zadania z zakresu wczesnego wspomaganie)

rozwoju dziecka)

- Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 3 495 547,00 zł,
- Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy 4 292 510,00 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pile 1 830 398,00 zł,

oraz wydatki w zakresie:

- doszkąlcania i doskonalenia nauczycieli 71 764,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów (w tym o charakterze socjalnym 10 000,00 zł) 50 000,00 zł,
- pozostałej działalności 512 208,00 zł.
(odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, wydatki na utrzymanie nowej sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile).

Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypadać będzie 16 965 298,00 zł, na świadczenia 258 010,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 959 882,00 zł.

1.14. Ochrona zdrowia

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zakłada się, że wydatki na ochronę zdrowia wyniosą 2 410 082,02 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- zadania rządowe - 1 896 777,00 zł,
- programy polityki zdrowotnej – 13 000,00 zł (zakup nagród konkursowych dla uczestników imprez i konkursów, zakup artykułów spożywczych, materiałów i wyposażenia, usług związanych z organizacją akcji, konferencji, olimpiad dotyczących promocji zdrowia oraz dotacja dla stowarzyszenia na realizację Programu Polityki Zdrowotnej),
- pozostałą działalność - 500 305,02 zł, z tego kwota 38 376,00 zł na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt w Szpitalu Specjalistycznym w Pile i kwota 461 929,02 zł – dotacja celowa do Samorządu Województwa na inwestycje w ramach na projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych woj., powiat., i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi sam. woj.”.

W ramach zadań rządowych opłacane będą składki na ubezpieczenie zdrowotne przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1 872 582,00 zł) oraz składki za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach oświatowych i placówkach pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (24 195,00 zł).

1.15. Pomoc społeczna

Na rok 2021 w dziale Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki na finansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w łącznej kwocie 24 465 783,00 zł (w całości na wydatki bieżące).

Zaplanowane wydatki wysokości 24 465 783,00 zł przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania 8 placówek i wypłatę świadczeń osobom do nich uprawnionym. Z kwoty tej przypada:

- dla pięciu domów pomocy społecznej – 21 032 175,00 zł,
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 861 164,00 zł (w tym 50 500,00 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 – 420 000,00 zł (zadania rządowe),
- na sprawowanie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 152 444,00 zł (zadanie rządowe).

1.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W projekcie uchwały budżetowej na wydatki w tym dziale zaplanowano 5 764 021,89 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 830 531,00 zł, z tego:
 - 785 531,00 zł z dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
 - 45 000 zł z dotacji celowej pochodzącej z budżetu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 3 883 753,00 zł,
- związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 29 800,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Pile i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku – 54 500,00 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 – 519 462,89 zł (w tym 30 504,00 zł na wydatki majątkowe).

Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 445 975,00 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 2021 zaplanowano w dziale Rodzina wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 10 217 735,00 zł, (z tego 1 276 936,00 zł na zadania rządowe i 8 940 799,00 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 – 10 217 735,00 zł (w ramach tej kwoty 424 539,00 zł stanowią dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, a 1 162 739,00 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 – 4 691 978,00 zł (w kwocie tej 2 810 104,00 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 114 197,00 zł stanowią wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
- na pozostałą działalność (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i byłych nauczycieli emerytów) – 10 924,00 zł.

1.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 108 500,00 zł. Szczegółowo przeznaczenie wydatków przedstawiono w części VIII Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.

1.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 1 488 643,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną w 99,1 % na dotacje, tj. w kwocie 1 474 643 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych w Pile – 490 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Panteona Szumana w Pile – 944 643,00 zł,
- dotacja celowa dla gmin na zadania z zakresu kultury – 40 000,00 zł,

Natomiast pozostała kwota w wysokości 14 000,00 zł przeznaczona zostanie na:

- nagrody Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości kulturalnej – 10 000,00 zł,
- zorganizowanie uroczystości o charakterze kulturalnym – 4 000,00 zł.

1.20. Kultura fizyczna

Projekt planu wydatków budżetowych na rok 2021 w dziale Kultura fizyczna przewiduje wydatkowanie kwoty 493 000,00 zł, z kwoty tej przypada:

- 440 000,00 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,
- 30 000,00 zł na nagrody pieniężne Starosty Pilskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,
- 1 500,00 zł na nagrody konkursowe,
- 21 500,00 zł na wydatki związane z organizacją imprez sportowych (usługi, zakupy materiałów i środków żywności, nagrody konkursowe).

IV Przychody i rozchody budżetu powiatu oraz planowane zadłużenie

W budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano pozyskanie przychodów w łącznej kwocie 6 900 000 zł i pochodzić one będą z planowanej emisji obligacji.

Rozchody ustalone zostały na poziomie 5 607 263,35 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, pożyczki „JESSICA” zaciągniętej w 2020 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 z tytułu ubytku w dochodach powiatu będącego skutkiem wystąpienia COVID -19 – 3 607 263,35 zł,
- wykupu wyemitowanych w 2013 roku obligacji – 2 000 000,00 zł.

Rozchody spłacone zostaną z przychodów pochodzących z emisji obligacji, o których mowa wyżej.

Łączna kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 57 516 966,22 zł. Natomiast na koniec 2021, przyjmując zaciągnięte zobowiązania oraz planowaną w 2021 r. emisję obligacji może wynieść 58 809 702,87 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku 2021 zostanie spełniony.

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 2021 dotacje w wysokości 17 678 255,00 to jest w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (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 – 10 976 000,00 zł (62,1 % łącznej kwoty dotacji na zadania rządowe), z tego dla:
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 10 316 000,00 zł,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile na zadania w zakresie nadzoru budowlanego – 660 000,00 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej – 6 702 255,00 zł, z tego zadań realizowanych:
 - przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 1 896 777,00 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 – 1 170 567,00 zł; z kwoty tej przypada m.in:
 - 451 620,00 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 a także na obsługę administracyjną w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,
 - 171 500,00 zł, z tego na: modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i harmonizacji danych o budynkach, lokalach i użytkach gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych gmin powiatu pilskiego oraz na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500),
 - 5 000,00 zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - 153 387,00 zł na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tego na:
 - ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii (koszty operatów szacunkowych sprzedaży, służebności przesyłu, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste) - 46 800,00 zł,
 - ✓ podatek od nieruchomości – 35 415,00 zł,

- ✓ zakup energii – 30 240,00 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych (administrowanie budynkami, ogłoszenia prasowe – wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i przeznaczonych do sprzedaży) – 22 340,00 zł,
 - ✓ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5 000,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 4 590,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń) – 2 965,00 zł.
 - ✓ zakup usług remontowych – 2 550,00 zł
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 487,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000,00 zł,
- 8 000,00 zł na prace geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości (podział nieruchomości, wznowieniem granic, wypisy, wyrisy, mapy, przygotowanie dokumentacji dotyczących podziałów, rozgraniczeń nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia),
 - 45 860,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 330 000,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
 - 5 200 zł na zadania obronne,
- przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 1 276 936,00 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 – 785 531,00 zł na zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności,
 - przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile – 420 000,00 zł na finansowanie zadań wynikających z przepisów prawa regulujących problematykę przemocy w rodzinie,
 - w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi – 1 152 444,00 zł realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS Piła.

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 2021 zaplanowano kwotę 180 200,00 zł. Pochodzić ona będzie z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i przeznaczona zostanie na:

- finansowanie kosztów związanych z przeprowadzaniem ekspertyz lekarskich oraz wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej na potrzeby kwalifikacji wojskowej – 24 200,00 zł.
- finansowanie kosztów związanych z realizacją programu pn. „Za życiem” – 156 000,00 zł.

Dotacje celowe i wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w roku 2021 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 2021 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 497 865,00 zł.

Z kwoty tej przypada:

- 120 000,00 zł z Gminy Łobżenica na utrzymanie hali sportowej zlokalizowanej przy Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, z której korzystają dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,
- 49 078,00 zł z Powiatów: Chodzieskiego – 24 078,00 zł, Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 25 000,00 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,
- 45 000,00 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,
- 212 360,00 zł z Powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 44 721,00 zł, Złotowskiego – 91 771,00 zł, Wałeckiego – 16 656,00 zł, Nakielskiego - 23 484,00 zł, Człuchowski – 8 328,00 zł oraz z miast: Siemianowice Śląskie - 6 448,00 zł, Szczecin – 12 624,00 zł Gdańsk – 8 328,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- 66 605,00 zł z Powiatu Wałeckiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

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 2021 opracowano w oparciu o postanowienia art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Prognozuje się, że dochody przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska wyniosą w 2020 roku łącznie 351 000,00 zł.

Z kwoty tej przypadać będzie na wpływy z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Poznaniu) – 350 000,00 zł,
- kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska (Wojewoda Wielkopolski) – 1 000,00 zł.

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

- 351 000,00 zł na finansowanie kosztów:
 - organizacji powiatowej olimpiady ekologicznej dla młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Pilskiego i powiatów sąsiednich – 15 500,00 zł,
 - termomodernizacji i remontu budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile -156 500,00 zł,
 - wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska – 19 000,00 zł,
 - pomiaru hałasu w środowisku na terenie Powiatu Pilskiego – 3 000,00 zł,
 - szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa – 10 000,00 zł,
 - wdrażania programu usuwania azbestu – 15 000,00 zł,
 - badania historycznych zanieczyszczeń ziemi – 7 000,00 zł,
 - opracowania planu przeciwpowodziowego – 8 000,00 zł,
 - monitoringu osuwisk – 8 000,00 zł,
 - wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska – 5 000,00 zł,
 - programu ochrony środowiska dla powiatu pilskiego – 15 000,00 zł,
 - organizacji konferencji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 3 000,00 zł,
 - nadzoru nad lasami, plany urządzania oraz inwentaryzacji stanu lasów a także przeprowadzanie oceny udatności upraw leśnych – 86 000,00 zł.

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

STAROSTA PILSKI

/-/ Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Pilskiego
/-/ Tomasz Pawłowski