

Materiały informacyjne do projektu Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2011.

1. Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.

Szczegółową informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

dział	rozdział	§	nazwa zadania	planowany okres realizacji	źródła finansowania w roku 2011	Całkowity koszt inwestycji	Wydatki poniesione	Wydatki ujęte w planie roku 2011
754	75411	6060	Zakup pojazdu logistycznego [1]	2011	Środki własne oraz środki WFOŚiGW	120 000		60 000
758	75808	6800	Rezerwa na wkład własny zadania inwestycyjnego Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189, zgłoszonego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego [2]	2011	środki własne oraz dofinansowanie z WRPO	7 366 606		1 473 322
758	75808	6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne własne [3]	2011	środki własne	200 000		200 000
801	80130	6050	Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie.	2011	środki własne	50 000		50 000
801	80143	6050	Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu	2009-2011	środki własne	100 000		100 000
851	85111	6057	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence [4]	2010-2012	środki z zaliczki na zadanie	3 881 449	557 210	1 741 914
851	85111	6220	Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie	2010-2011	środki własne	932 040		932 040
852	85201	6050	Zakup pieca c.o. do Rodzinnego Domu Dziecka w Zakrzewie	2011	środki własne	5 500		5 500
852	85201	6060	Zakup mebli kuchennych i stołu kuchennego dla RDD w Zakrzewie	2011	środki własne	6 608		6 608
852	85201	6060	Zakup pieca c.o. do Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku.	2011	środki własne	8 600		8 600
900	90095	6060	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	2011	środki własne	10 000		10 000
926	92601	6050	Wykonanie boiska "Orlik" przy ZSR [5]	2011	środki własne, dotacje z: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego, Miasta Złotów	1 000 000		340 000
						13 620 803	557 210	4 927 984

Informacje dodatkowe:

- [1] KW PSP w Poznaniu prowadzi procedurę pozyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW. W budżecie ujęto 50% kosztów.
- [2] Całkowity koszt inwestycji oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zadanie zostało zgłoszone do WRPO, w budżecie utworzono rezerwę na zadania inwestycyjne, w celu zabezpieczenia wkładu własnego po ewentualnym przyjęciu wniosku do realizacji.
- [3] Środki na zadania inwestycyjne pozostają po rezygnacji z inwestycji Budowa boiska przy MOS w Krajence i zostaną wykorzystane w zależności od potrzeb (dokładna analiza nastąpi po oszacowaniu kosztów związanych z koniecznością odtworzenia i modernizacji

stanu infrastruktury po zakończeniu okresu zimowego)

- [4] Kwota wydatków poniesionych obejmuje wydatki, które zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym powinny zostać poniesione w roku 2010. W związku z opóźnionym terminem zawarcia umowy dofinansowania, a tym samym rozpoczęcia prac, może zaistnieć konieczność przeniesienia części kwoty z roku 2010 do planu roku 2011, po wcześniejszym aneksowaniu umowy.
- [5] W projekcie budżetu zabezpieczono środki w wysokości wkładu własnego dla inwestycji "Orlik", na którą składają się kwoty: 170.000 zł z budżetu gminy Miasto Złotów oraz 170.000 zł ze środków własnych Powiatu Złotowskiego. Realizacja inwestycji może zostać odłożona w czasie – decyzja zostanie podjęta w lutym, po analizie danych budżetowych z Ministerstwa Finansów.

2. Szczegółowa informacja o realizowanych programach finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawierającą nazwę zadania, okres realizacji i kwoty.

Szczegółową informację o realizowanych zadaniach, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w poniższej tabeli.

dział	rozdział	nazwa zadania	program	działanie	jednostka realizująca	okres realizacji	Plan w roku budżetowym
Wydatki bieżące							
853	85333	Profesjonalna kadra [1]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9.01	Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie	2011	33 292
	85395						188 645
Razem bieżące:							221 937
Wydatki majątkowe							
851	85111	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence	Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	3.2	Starostwo Powiatowe w Złotowie	2010-2012	1 741 914
Razem majątkowe:							1 741 914
Ogółem:							1 963 851
Informacje dodatkowe:							
[1] Zawarta umowa na kontynuację programu realizowanego w latach 2009 i 2010							

3. Informacja o zgodności projektu budżetu z Wieloletnią prognozą finansową Powiatu Złotowskiego.

Wartości przyjęte w projekcie budżetu są zgodne ze zaktualizowaną prognozą zadłużenia, obowiązującą do 31 grudnia br. oraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Złotowskiego na lata 2011 - 2025.