

# Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie budżetu Powiatu Złotowskiego na rok 2011.

## 1. Część opisowa, dotycząca głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, dostępnych danych makroekonomicznych oraz analiz własnych. Podczas opracowywania projektu kierowano się m.in. zgodnością z prognozą zadłużenia w zakresie wyniku budżetu. Projekt zakłada zrównoważenie budżetu, tj. kwotę planowanych wydatków równą kwocie planowanych dochodów.

## 2. Omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia.

Łączna kwota planowanych na 2011 rok dochodów budżetowych wynosi **53.819.352 zł**, co stanowi 101,51% planowanych dochodów roku 2009. w tym:

- dochody bieżące 51.903.438 zł,
- dochody majątkowe 1.915.914 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według rodzajów wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2010 przedstawiono w tabeli 1.

**Tabela 1. Planowane dochody według rodzajów.**

Wyszczególnienie		Plan na dzień 15.11.2010	Plan na rok 2011	zmiana
		zł	zł	%
<b>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>		<b>5 703 810</b>	<b>5 983 293</b>	<b>104,9%</b>
<b>subwencja ogólna</b>		<b>33 097 500</b>	<b>33 942 641</b>	<b>102,6%</b>
w tym:	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 544 358	5 328 798	81,4%
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 267 469	2 971 537	131,1%
	część oświatowa subwencji ogólnej	24 285 673	25 642 306	105,6%
<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>6 460 581</b>	<b>6 298 065</b>	<b>97,5%</b>
w tym:	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 115 374	6 293 065	102,9%
	na zadania realizowane na podstawie porozumień	5 000	5 000	100,0%
	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	0	0,0%
	na realizację zadań własnych	7 207	0	0,0%
<b>udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>		<b>220 000</b>	<b>250 000</b>	<b>113,6%</b>
<b>dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych</b>		<b>8 748 121</b>	<b>1 963 851</b>	<b>22,4%</b>
<b>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych na podstawie porozumień</b>		<b>1 923 936</b>	<b>636 700</b>	<b>33,1%</b>
<b>pozostałe dochody budżetowe</b>		<b>6 269 412</b>	<b>4 744 802</b>	<b>75,7%</b>
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>62 423 360</b>	<b>53 819 352</b>	<b>86,2%</b>

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4-4820-856/2010 otrzymane dnia 12 października 2010 roku informującego o:

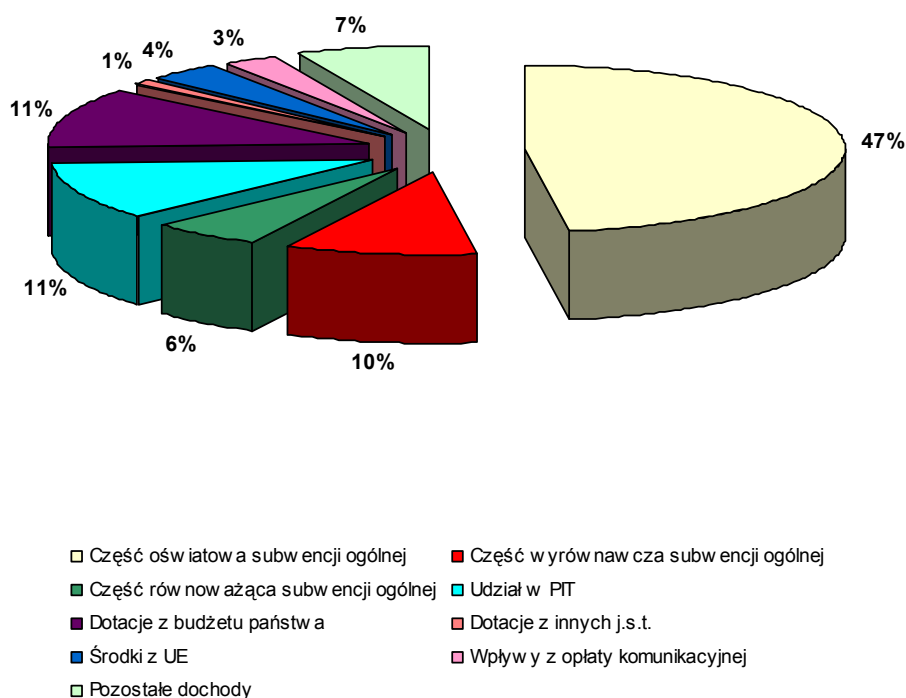
- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2011 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I.-4.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku informującego o przyznanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez powiat zadania.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2011 rok.

Strukturę planowanych dochodów budżetowych według rodzajów przedstawiono na wykresie 1.

### Wykres 1. Struktura planowanych dochodów na rok 2011.



Planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu mogą być większe lub mniejsze od wartości podanej przez Ministra Finansów.

Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. naliczona została na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2011 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków na podstawie informacji przekazanych w SIO.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2011 rok Minister Finansów powiadomi zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2011 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 6.293.065 zł, z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 354.000 zł,   |
| - działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   | 3.092.000 zł, |
| - działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania Niepełnosprawności   | 140.700 zł,   |
| - na pozostałe zadania, tj. prace geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na administrację, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie polityki społecznej | 2.706.365 zł. |

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na badania zlecane w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 636.700 zł stanowią zwroty od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu złotowskiego, dofinansowanie kosztów utrzymania łączą w Delegaturze w Okonku oraz dotacja z gminy Miasto Złotów do budowy boiska wielofunkcyjnego.

Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 250.000 zł.

W budżecie zaplanowano kwotę dochodów z tytułu środków Unii Europejskiej pozyskanych z realizowanych programów 1.931.851 zł – zgodnie z zawartymi umowami. W tej kwocie 1.741.914 zł (94,86%) stanowi dofinansowanie inwestycji *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*. Powiat Złotowski ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej innych projektów, w tym *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*, (wniosek przed oceną formalną). Ewentualne dofinansowanie zostanie ujęte w budżecie po zawarciu stosownych umów.

Kwotę pozostałych dochodów skalkulowano na poziomie 4.744.802 zł, co stanowi 8,8% planu strony dochodowej. Na dochody te składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (dzierżawy, wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, opłata komunikacyjna, opłata z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, odpłatność za kursy eksternistyczne, sprzedaż nieruchomości, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Główną pozycję planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.500.000 zł, pozostałe, to wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 600.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej wraz z porównaniem do planu roku bazowego 2010 przedstawiono w tabeli 2.

**Tabela 2. Planowane dochody według działów.**

Dział	Nazwa	Plan 2010	Plan 2011	% zm.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 307	10 000	97,02%
020	Leśnictwo	262 193	253 882	96,83%
600	Transport i łączność	3 138 196	24 000	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 650	275 000	69,86%
710	Działalność usługowa	525 155	861 700	164,08%
750	Administracja publiczna	420 561	424 000	100,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 004		0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 070 699	3 094 300	100,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 323 810	7 733 293	105,59%
758	Różne rozliczenia	41 876 584	35 939 896	85,82%
801	Oświata i wychowanie	350 509	888 236	253,41%
851	Ochrona zdrowia	2 374 254	2 284 098	96,20%
852	Pomoc społeczna	508 964	455 308	89,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 603	791 217	124,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	648 020	444 422	68,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 902	170 000	93,97%
926	Kultura fizyczna i sport	716 000	170 000	23,74%
	<b>Razem:</b>	<b>62 457 411</b>	<b>53 819 352</b>	<b>86,17%</b>

Strukturę dochodów według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli 3.

**Tabela 3. Struktura planowanych dochodów wg działów na rok 2011.**

Dział	Nazwa	bieżące	majątkowe	razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000		10 000
020	Leśnictwo	253 882		253 882
600	Transport i łączność	20 000	4 000	24 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000		275 000
710	Działalność usługowa	861 700		861 700
750	Administracja publiczna	424 000		424 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 094 300		3 094 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 733 293		7 733 293
758	Różne rozliczenia	34 197 982	1 741 914	35 939 896
801	Oświata i wychowanie	888 236		888 236
851	Ochrona zdrowia	2 284 098		2 284 098
852	Pomoc społeczna	455 308		455 308
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 217		791 217
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 422		444 422
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000		170 000
926	Kultura fizyczna i sport		170 000	170 000
	<b>Razem:</b>	<b>51 903 438</b>	<b>1 915 914</b>	<b>53 819 352</b>

### 3. Omówienie projektu planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wyszczególnienie ważniejszych wydatków remontowych i wydatków majątkowych.

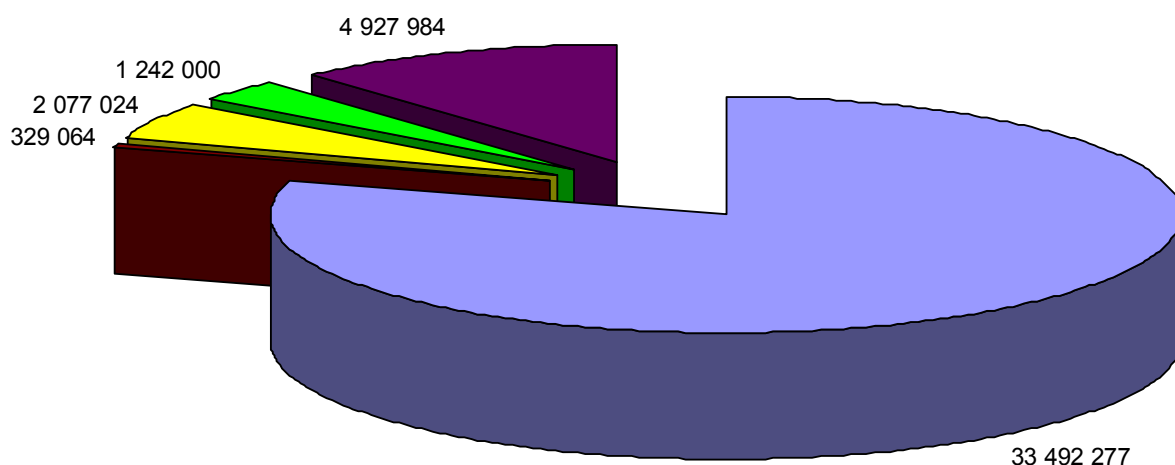
Planowane wydatki budżetowe w roku 2011 ustalono w wysokości **53.819.352 zł**, co stanowi 73,15 % planu wydatków na dzień 15.11.2010 r. Kwotę planu wydatków wg rodzajów w porównaniu do roku 2010 przedstawiono w tabeli 4.

**Tabela 4. Plan wydatków wg rodzajów na rok 2011.**

	Plan 2010	Plan na rok 2011	% zm.
Wydatki bieżące ogółem	49 143 586	48 891 368	99,49%
<i>Wynagrodzenie i pochodne</i>	<i>32 399 014</i>	<i>33 492 277</i>	<i>103,37%</i>
<i>Porozumienia</i>	<i>860 773</i>	<i>329 064</i>	<i>38,23%</i>
<i>Dotacje</i>	<i>2 325 207</i>	<i>2 077 024</i>	<i>89,33%</i>
<i>Obsługa zadłużenia</i>	<i>1 097 208</i>	<i>1 242 000</i>	<i>113,20%</i>
Majątkowe	24 457 425	4 927 984	20,15%
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>73 601 011</b>	<b>53 819 352</b>	<b>73,12%</b>

Strukturę wydatków według rodzajów przedstawiono na wykresie 2.

**Wykres 3. Struktura planowanych na rok 2011 wydatków wg rodzajów.**



■ Wynagrodzenie i pochodne ■ Porozumienia ■ Dotacje ■ Obsługa zadłużenia ■ Majątkowe

W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 2.723.322 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł, tj. 0,37% planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 2.523.322 zł, tj. 4,68 % planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000 zł (0,27% planowanych wydatków).

Planowane wydatki są równe kwocie planowanych dochodów (równowaga budżetowa).

Projekty planów finansowych zostały opracowane przy założeniu 7% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2011 roku (1,75% średnioroczne). Na etapie planowania zaplanowano wzrost wynagrodzeń pozostałych pracowników o 1%.

Szczegółowe zestawienie wydatków według działów wraz z porównaniem do roku bazowego 2010 przedstawiono w tabeli 5.

**Tabela 5. Planowane wydatki według działów.**

Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 15-11-2010	Plan 2011	% zm.
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000	12 000	42,86%
020	Leśnictwo	269 935	263 882	97,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000		0,00%
600	Transport i łączność	25 187 006	2 189 904	8,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 800	35 000	49,44%
710	Działalność usługowa	537 929	861 700	160,19%
750	Administracja publiczna	7 529 497	6 904 547	91,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 004		0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 158 860	3 193 500	101,09%
757	Obsługa długu publicznego	1 097 208	1 242 000	113,20%
758	Różne rozliczenia	74 500	2 863 322	3843,38%
801	Oświata i wychowanie	17 987 632	17 918 554	99,61%
851	Ochrona zdrowia	2 396 015	4 958 052	206,93%
852	Opieka społeczna	3 531 734	3 691 452	104,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 037 925	2 681 902	88,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 101 015	6 333 537	89,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	170 000	94,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 200	120 000	53,05%
926	Kultura fizyczna i sport	1 122 700	380 000	33,85%
	<b>Razem</b>	<b>73 566 960</b>	<b>53 819 352</b>	<b>73,16%</b>

Strukturę planowanych wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli 6.

**Tabela 6. Struktura planowanych wydatków według działów.**

Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	Razem
		Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Obsługa zadłużenia	Pozostałe wyd. bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo				12 000		<b>12 000</b>
020	Leśnictwo				263 882		<b>263 882</b>
600	Transport i łączność	1 339 700			850 204		<b>2 189 904</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa				35 000		<b>35 000</b>
710	Działalność usługowa	322 160			539 540		<b>861 700</b>
750	Administracja publiczna	5 061 090			1 840 080		<b>6 904 547</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 581 385			552 115	60 000	<b>3 193 500</b>
757	Obsługa długu publicznego			1 242 000			<b>1 242 000</b>
758	Różne rozliczenia				990 000	1 673 322	<b>2 663 322</b>
801	Oświata i wychowanie	14 602 097	300 000		2 866 457	150 000	<b>17 918 554</b>
851	Ochrona zdrowia	2 284 098				2 673 954	<b>4 958 052</b>
852	Opieka społeczna	1 511 544	190 000		1 969 200	20 708	<b>3 691 452</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 216 453	240 024		225 425		<b>2 681 902</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 570 873	1 327 000		1 435 664		<b>6 333 537</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				160 000	10 000	<b>170 000</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000		100 000		<b>120 000</b>

926	Kultura fizyczna i sport				40 000	340 000	<b>380 000</b>
	<b>Razem</b>	<b>33 489 400</b>	<b>2 068 804</b>	<b>1 242 000</b>	<b>12 091 164</b>	<b>4 927 984</b>	<b>53 819 352</b>

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 12.000 zł na prace geodezyjne i urządzenia wykonywane na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntu pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz klasyfikację gleboznawczą gruntów po melioracji.

**W dziale 020 „Leśnictwo”** wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 263.882 zł, w tym 253.882 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 5.000 zł na gospodarkę leśną oraz koszty urządzania lasów niepaństwowych i 5000 zł na nadzór nad gospodarką leśną.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** zaplanowano wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w kwocie 2.189.904 zł. W roku 2011 przewiduje się jedną inwestycję drogową: *Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189*, dla której powiat ubiega się o dofinansowanie ze środków WRPO. Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg przewidziano 500.000 zł

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** zaplanowano wydatki w wysokości 35.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego Skarbu Państwa).

**W dziale 710 „Działalność usługowa”** planowane wydatki w kwocie 861.700 zł przeznaczone są na zadania zlecone w tym na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i tworzenie baz numerycznej mapy ewidencyjnej, oraz dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie. W kwocie tej znajdują się również wydatki likwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 6.904.547 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 159.300 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000 zł, Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 285.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa 6.405.247 zł.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** proponuje się plan wydatków w kwocie 3.193.500 zł, z tego: 3.152.000 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (w tym 60.000 zł na wydatki majątkowe), 20.000 zł na zakupy bieżące dla Komendy Powiatowej Policji (pomoc rzeczowa), 16.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 1.000 zł na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, z przeznaczeniem na koszty dojazdu osób powołanych w skład ww. komisji.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”** planowane wydatki budżetowe w kwocie 1.242.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, zgodnie z prognozą zadłużenia Powiatu Złotowskiego oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** przygotowano plan rezerw w kwocie 2.863.322 zł, w tym na rezerwę ogólną 200.000 zł oraz na rezerwy celowe w kwocie 2.663.322 zł (w tym 150.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 17.918.554 zł, w tym: 300.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 100.000 zł na doksztalcanie nauczycieli, 150.000 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 130.000 zł na wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych (100.000 zł - Remont budynku warsztatów Zespołu Szkół Elektro - Mechanicznych w Złotowie - sale praktycznej nauki zawodu, 50.000 zł - Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie).

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** proponuje się plan wydatków w wysokości 4.958.052 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej, na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli 2.284.098 zł oraz 2.673.954 zł na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją Szpitala Powiatowego (1.741.914 zł) oraz dotacja na rozbudowę (932.040 zł) zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** proponuje się plan wydatków w wysokości 3.691.452 zł, z tego: 190.000 zł dotacji dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z zawartymi umowami, 1.422.853 zł - środki na świadczenia wypłacane przez PCPR w Złotowie, 38.154 zł na ośrodek adopcyjno – opiekuńczy. Pozostałe wydatki w dziale obejmują koszty utrzymania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu oraz Rodzinnych Domów Dziecka w Okonku i Zakrzewie, utrzymanie PCPR w Złotowie, mieszkań chronionych i ośrodka interwencji kryzysowej oraz 7.000 na odpisy na ZFŚS emerytowanych pracowników POW, objętych ustawą Karta nauczyciela. Plan obejmuje także inwestycje i zakupy inwestycyjne dla RDD w Okonku i Zakrzewie, w szczególności wymiany pieców c.o. oraz wymianę wyposażenia kuchni.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** proponuje się plan wydatków w wysokości 2.681.902 zł, z tego: 240.024 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 150.967 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 2.092.266 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz 198.645 zł na wydatki z projektu *Profesjonalna kadra*, realizowanego ze środków UE.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 6.333.537 zł, z tego: 1.327.000 zł na dotacje (27.000 zł na udział w kosztach realizowania zadań powiatowych przez Poradnię Specjalistyczną Wad Mowy i Słuchu w Pile w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, słabo słyszących i dzieci z autyzmem, 1.300.000 zł dotacja dla MOS w Radawnicy). Pozostałe wydatki stanowią koszty funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jastrowiu, poradni psychologiczno-pedagogicznych w Złotowie i Jastrowiu, Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, internatów przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w kwocie 20.000 zł, oraz 100.000 zł na wydatki powiatowych imprez kulturalnych.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”** proponuje się plan wydatków w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na powiatowe imprezy sportowe oraz 340.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Wykonanie boiska "Orlik" przy ZSR w Złotowie.

#### **4. Informacja o finansowaniu zadań inwestycyjnych.**

Finansowanie wydatków majątkowych w roku 2011 przedstawia się następująco:

1. Budowa boiska „Orlik” przy ZSR w Złotowie – kwota wykazana w projekcie zawiera dofinansowanie z gminy Miasto Złotów w wysokości 140.000 zł. Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence – całość przewidzianych do wydatkowania środków pochodzi z zaliczki w ramach WRPO 2007-2013.
3. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – wydatki z budżetu Powiatu stanowią dofinansowanie do zadania realizowanego przez Szpital Powiatowy w Złotowie. Inwestycja jest finansowana częściowo ze środków własnych szpitala, częściowo kredytowana.



4. Rezerwa na zadanie inwestycyjne Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189, zgłoszone do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi kwotę wkładu własnego, stanowiącego 20% kosztów zadania.

Pozostałe zadania zostaną sfinansowane ze środków własnych.

## **5. Zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu.**

Plan dotacji na rok 2011 obejmuje dotacje dla szkół niepublicznych, warsztatów terapii zajęciowej, biblioteki publicznej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów. Kwoty dofinansowania dla szkół niepublicznych planowane są na podstawie złożonych wniosków, kwota dotacji uzależniona jest od liczby uczniów. Dotacje przewidziane dla warsztatów terapii zajęciowej obejmują 10% wydatków bieżących tych jednostek.

## **6. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej.**

Projekt budżetu na rok 2011 zakłada zrównoważenie dochodów i wydatków.

## **7. Omówienie rachunku dochodów własnych.**

Rachunek dochodów własnych przy POW w Jastrowiu zostanie zlikwidowany z końcem roku 2010.

## **8. Omówienie złożonych wniosków, które nie zostały zaakceptowane przez zarząd.**

Z uwagi na sytuację budżetową, w szczególności konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny dla projektu o dofinansowanie którego powiat ubiega się ze środków WRPO, Zarząd Powiatu:

1. Uwzględnił w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi wniosek ZHP Hufiec Złotów w sprawie wsparcia wypoczynku dzieci i młodzieży – środki na wypoczynek dzieci i młodzieży zaplanowano w ramach rezerwy na zadania realizowane w drodze konkursu..

2. Rozważył decyzję o realizacji w trakcie roku budżetowego ze środków z rezerw następujących wniosków:

- Wniosek Aresztu Śledczego w Złotowie w sprawie zakupu pojazdu służbowego.
- Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Złotowie w sprawie dofinansowania wymiany poszycia dachowego.
- Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jana Chrzciciela w Pniewie w sprawie dofinansowania remontu organów.

3. Postanowił o realizacji ze środków bieżących – w miarę możliwości finansowych – następujących wniosków:

- Wnioski Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w sprawie:
  - 1. dokończenia remontu drogi Lipka – Buczek Wielki
  - 2. budowy chodnika w miejscowości Czyżkowo
- Wniosek Sołectwa wsi Sypniewo w sprawie naprawy drogi wyjazdowej z Sypniewa w stronę Jastrowia oraz odwodnienia ulicy Mickiewicza.

4. Odroczył decyzję dotyczącą wniosków:

- Wniosek Szkoły Muzycznej I stopnia o dofinansowanie remontu klatki schodowej i korytarza.
- Wniosek Pani Wiesławy Stępień – Sołtysa wsi Franciszkowo o wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej.
- Wniosek POL-SOFT Sp. z o.o. w sprawie wybudowania chodnika ze ścieżką rowerową przy ul. Brzozowej w Złotowie.
- Wniosek orkiestry przy OSP w Złotowie w sprawie dofinansowania zakupu saksofonu barytonowego.

- Wniosek Sołectwa wsi Święta w sprawie dofinansowania prac związanych z uporządkowaniem i ogrodzeniem cmentarza.
  - Wniosek Sołectwa wsi Święta w sprawie wykonania ścieżki rowerowej na terenie wsi oraz wzdłuż drogi Święta – Złotów.
  - Wniosek Pana Jarosława Maciejewskiego – Sołtysa wsi Rudnia w sprawie budowy chodnika we wsi Rudna.
  - Wnioski Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu w sprawie:
    1. remontu drogi z Okonek – Łączewo
    2. remontu drogi Węgierce skrzyżowanie – Piecewo (chodnik przy ul. Zwycięstwa w Tarnówce)
    3. budowy ciągu rowerowo-pieszego Złotów – Święta
    4. budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Lipce
5. Oddał wniosek Pani Jadwigi Kopczyk o wsparcie córki Julii – wokalistki – Zarząd rozważa możliwość utworzenia funduszu stypendialnego dla utalentowanej młodzieży.

## **9. Inne informacje.**

Do wyliczeń kwot wynagrodzeń i pochodnych uwzględniono §4780 klasyfikacji budżetowej *Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych*.