

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO NA 2008 rok

DOCHODY

Dochody powiatu skalkulowano na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST4-4820-706//2007 otrzymane dnia 18 października 2007 roku informującego o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych,
- planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-4.3010-23/07 z dnia 19 października 2007 roku informującego o przyznanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez powiat zadania.

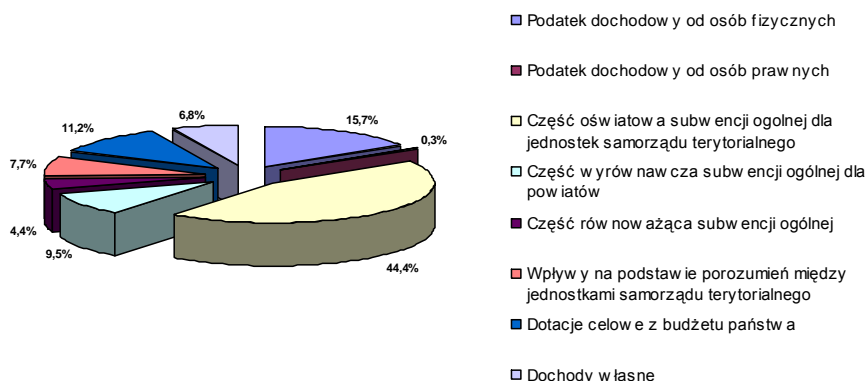
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2007 rok.

Dochody zaplanowano w kwocie

w tym:

		40.660.162 zł
•	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.396.714 zł
•	subwencja ogólna	23.753.497 zł
1)	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	3.883.832 zł
	<i>z tego :</i>	
	<i>kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	3.485.774 zł
	<i>kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	398.058 zł
2)	<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	1.792.059 zł
3)	<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	18.077.606 zł
•	dotacje celowe z budżetu państwa	4.549.974 zł
	<i>z tego:</i>	
-	<i>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</i>	4.504.974 zł
-	<i>na zadania inwestycyjne i zakupy z zakresu administracji rządowej</i>	40.000 zł
•	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	105.000 zł
•	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2.753.351 zł
•	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	704.426 zł
•	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.397.200 zł

Strukturę dochodów przedstawiono na wykresie.



Łączna kwota dochodów bieżących wynosi 38.432.862 zł, zaś dochodów majątkowych 2.227.300 zł.

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 2008 r. naliczona została na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

Wykorzystane do naliczenia planowanych na 2008 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2007/2008.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu na 2008 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 2008 rok.

Dotacje celowe przyznane w kwocie 4.549.974 zł, stanowią 11,18 % strony dochodowej budżetu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 4.542.974 zł, z tego:

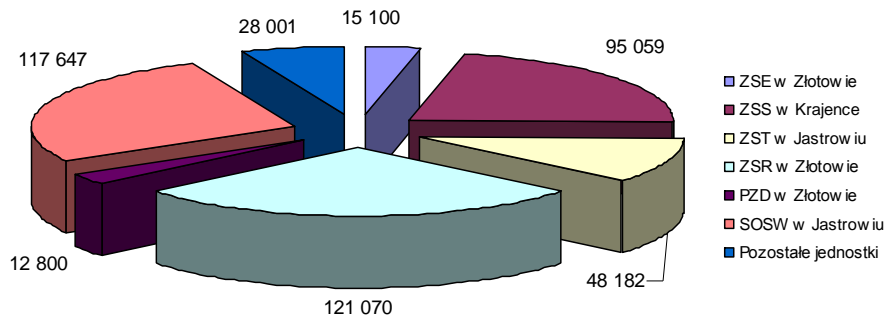
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 341.000 zł
- działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 2.677.000 zł
- na pozostałe zadania, tj. prace geodezyjne i kartograficzne, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na administrację, przeprowadzenie poboru, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zadania w zakresie polityki społecznej 1.491.974 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ustalono w kwocie 40.000 zł „Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” realizowanej przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Na zadania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 7.000 zł na komisje poborowe.

Dochody własne skalkulowano w kwocie 2.753.351 zł, co stanowi 6,76 % strony dochodowej. Na dochody własne składają się dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w kwocie 2.650.468 zł (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 w kwocie 102.883 zł.

Dochody własne w podziale na jednostki organizacyjne przedstawiono na wykresie:



Planowane do osiągnięcia dochody w Starostwie Powiatowym w roku 2007 w kwocie wynoszą 2.315.492 zł. Główną pozycję stanowią dochody z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 1.560.000 zł, oraz wpływy za wynajem pomieszczeń, zwrot kosztów za energię ciepłą i elektryczną, wywóz nieczystości w kwocie 138.064 zł, sprzedaż nieruchomości i opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu w kwocie 53.000 zł 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 283.759 zł.

Na dochody z tytułu opłat komunikacyjnych składają się:

- opłaty związane z rejestracją pojazdów,
- opłaty związane z wydawaniem praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, kart parkingowych, legitymacji instruktora,
- opłaty związane z wydawaniem zaświadczeń, zezwoleń i licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Planowana do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność powiatu to działka budowlana w Złotowie przy ulicy 8 Marca.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 704.426 zł stanowią zwroty od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu złotowskiego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.397.200 zł .

Planuje się udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 105.000 zł.

WYDATKI

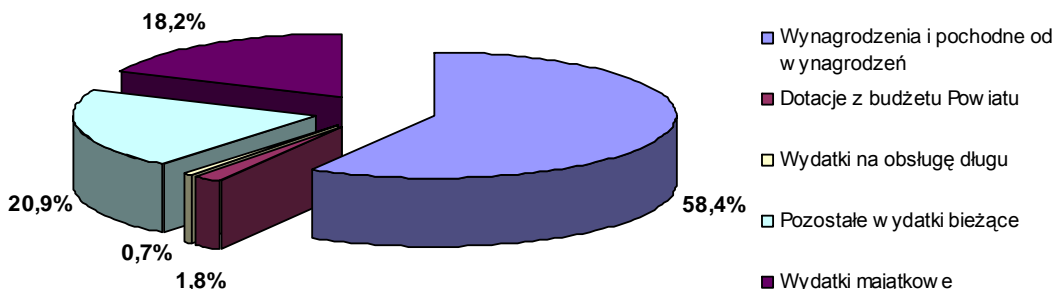
Planowane wydatki budżetowe w wysokości **42.604.490 zł**, co stanowi 103,2 % planu wydatków na dzień 14.11.2007 r. Na kwotę wydatków składają się:

wydatki bieżące w wysokości 34.846.490 zł,
w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 24.901.480 zł, |
| b) dotacje | 758.475 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu | 284.299 zł, |
| d) pozostałe wydatki bieżące | 8.902.236 zł, |

wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 7.758.000 zł.

Strukturę wydatków przedstawiono na wykresie:



W planie wydatków budżetowych zaplanowano rezerwę w kwocie 567.772 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 27.000 zł, tj. 0,07 % planowanych wydatków,
- rezerwę celową w wysokości 540.772 zł, tj. 1,30 % planowanych wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł (0,06% planowanych wydatków bieżących).

Planowane wydatki zostały dostosowane do wysokości otrzymanych dotacji i subwencji. Projekty planów finansowych złożone przez jednostki przygotowane były na kwoty znacznie powyżej możliwości finansowych powiatu. Przy projektowaniu wydatków rzeczowych jednostki uwzględniały średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2.3%, oraz przyjęły do wyliczeń wynagrodzeń średnioroczny wskaźnik wzrostu w wysokości 3.6%.

Strukturę wydatków w poszczególnych działach przedstawiono w tabeli:

		Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Razem
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	25 000	0	0	25 000
020	Leśnictwo	0	0	71 819	0	0	71 819
600	Transport i łączność	1 010 720	0	801 754	5 530 000	0	7 342 474
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	15 000	0	0	15 000
710	Działalność usługowa	271 539	0	198 961	0	0	470 500
750	Administracja publiczna	3 066 956	0	1 423 101	204 000	0	4 694 157
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 194 797	0	487 703	130 000	0	2 812 500
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	284 299	284 299
758	Różne rozliczenia	0	0	567 772	0	0	567 772
801	Oświata i wychowanie	12 531 245	280 000	1 908 058	680 000	0	15 399 303
851	Ochrona zdrowia	985 374	0	1 000	1 186 500	0	2 172 874
852	Opieka społeczna	1 159 037	136 790	2 048 526	0	0	3 344 353
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 007	151 685	227 983	0	0	1 545 675
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 515 805	173 000	1 052 559	27 500	0	3 768 864
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	17 000	25 000	0	0	42 000
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	48 000	0	0	48 000
		24 901 480	758 475	8 902 236	7 758 000	284 299	42 604 490

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 25.000 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 Radawnicy gmina Złotów.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 71.819 zł, w tym 61.419 zł na wydatki poniesione przez rolników na zalesianie, 8.400 zł na gospodarkę leśną w kwocie zakup sadzonek na zalesienia gruntów porolnych (refundacja rolnikom części poniesionych kosztów za część sadzonek zużytych do zalesienia słabych gruntów w ramach programu zwiększania lesistości) oraz koszty zarządzania lasów niepaństwowych i 2.000 zł na nadzór nad gospodarką leśną.

W dziale 600 „Transport i łączność” proponuje się wydatki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w kwocie 7.342.474 zł, w tym 5.530.000 na inwestycje drogowe. Powiat ubiega się o współfinansowanie inwestycji na drodze 1010P na odcinku Borucino-Pniewo-Jastrowie ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości i uregulowanie stanu prawnego Skarbu Państwa,

W dziale 710 „Działalność usługowa” planowane wydatki w kwocie 470.500 zł przeznaczone są na zadania zlecone w tym na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miast: Złotów, Krajenka, Jastrowie i Okonek w tym założenie ewidencji budynków

i lokali miast: Krajenka, Jastrowie i Okonek, dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Złotowie.

W dziale 750 „Administracja publiczna” proponuje się wydatki budżetowe w kwocie 4.694.057 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 194.200 zł, oraz zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.000 zł, Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 265.600 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa 4.227.257 zł (w tym 204.000 zł wydatki majątkowe).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” proponuje się plan wydatków w kwocie 2.812.500 zł, z tego 80.000 zł dofinansowanie Policji oraz 2.727.000 zł na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 5.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 500 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 284.299 zł przeznaczają się na spłatę odsetek od kredytów i obligacji komunalnych, zgodnie z prognozą zadłużenia Powiatu Złotowskiego.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” proponuje się plan wydatków w kwocie 567.772 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł, oraz rezerwy celową w kwocie 537.772 zł, w tym 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 15.399.303 zł, w tym: 280.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych, 80.000 zł na kształcenie nauczycieli, 100.000 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się plan wydatków w wysokości 2.172.874 zł, w tym: w rozdziale „Szpitale ogólne” planuje się wydatki w wysokości 1.186.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla Szpitala Powiatowego w Złotowie oraz termomodernizację obiektów (Powiat ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence*), 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 985.374 zł oraz 1.000 zł na zwalczanie narkomanii.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się plan wydatków w wysokości 3.344.353 zł, z tego 136.790 zł dotacji dla powiatów na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Złotowskiego zgodnie z zawartymi umowami, 1.445.161 zł - środki na świadczenia wypłacane przez PCPR w Złotowie, 30.391 zł na ośrodek adopcyjno – opiekuńczy, 1.397.446 zł na utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Jastrowiu oraz Rodzinnych domów dziecka w Złotowie, Okonku i Zakrzewie, 279.090 zł na utrzymanie PCPR w Złotowie oraz 5.000 zł na kształcenie nauczycieli i 7.000 na odpisy na ZFŚS.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” proponuje się plan wydatków w wysokości 1.545.675 zł, z tego: 151.685 zł na dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej, 139.400 zł na Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz 1.247.590 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, 7.000 zł na koszty związane z przewozem zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 3.768.864 zł, z tego: 173.000 zł na dotacje (136.000 zł na internat przy szkole niepublicznej, 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, 10.000 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz schroniska młodzieżowe), 1.380.990 zł na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jastrowiu oraz 18.259 zł na świetlicę przy tym ośrodku, 798.012 zł na funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych w Złotowie i Jastrowiu, 390.020 zł na Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, 686.069 zł na funkcjonowanie internatów przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence (w tym 27.500 zł w ramach inwestycji *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół*

Spożywczych w Krajence) oraz Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie oraz 322.514 zł na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” proponuje się plan wydatków budżetowych w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie w kwocie 17.000 zł, zgodnie z porozumieniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej. Powiat nie posiada własnych środków, które by mogły zapewnić prawidłowe funkcjonowanie biblioteki, dlatego też kwota proponowana jest kwotą minimalną ze względu na braki finansowe w powiecie. Powiat Złotowski nie posiada powiatowej biblioteki publicznej oraz 25.000 zł na wydatki powiatowych imprez kulturalnych.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” proponuje się plan wydatków w wysokości 48.000 zł z przeznaczeniem na powiatowe imprezy sportowe.

Planuje się przychody w postaci kredytu długoterminowego w wysokości 4.427.643 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 1.944.328 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.483.315 zł.

Informacja dodatkowa do wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

W projekcie budżetu Powiatu Złotowskiego na 2008 rok zaplanowano wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Jako podstawę przyjęto Uchwałę Nr XI/53/2007 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli dofinansowania dla projektów współfinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013.

Wybór inwestycji do realizacji oraz propozycja połączenia kilku programów (dotyczy zadań *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szpitala Powiatowego w Złotowie i Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence* oraz *Zakup tomografu komputerowego i sprzętu szpitalnego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie*) dla nastąpił po szczegółowej analizie WRPO oraz po konsultacjach z firmą doradcą.