

UZASADNIENIE BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO NA 2017 ROK

Budżet powiatu na rok 2017 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.17.2016 z dnia 21 października 2016 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji z Departamentu Funduszy Ministra Rodziny, Pracy Ministra i Polityki Społecznej o wysokości środków finansowych jakie w 2017 roku minister właściwy do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy.
4. Uchwały Nr 216/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2017.
5. Uchwały Nr 217/2016 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2017 rok.
6. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa na 2017 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,3%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	88.558.300,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	89.539.707,00 zł
3. Deficyt	981.407,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **88.558.300,00 zł** i obejmują:

- Dotacje 14.556.800,00 zł, tj. 16,44 % z tego:
 1. Dotacje na zadania zlecone – 10.627.300,00 zł - załącznik nr 5
 2. Dotacje na zadania własne – 3.929.500,00 zł - załącznik nr 6
- Subwencje z budżetu państwa - 46.580.973,00 zł, tj. 52,60 %
- Dochody własne 27.420.527,00 zł to jest 30,96 % w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	13.886.510,00 zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	300.000,00 zł
3. Opłata komunikacyjna	-	1.820.000,00 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.550.000,00 zł
5. Środki z Funduszu Pracy	-	502.800,00 zł
6. Środki pochodzące z UE	-	176.457,00 zł
7. Pozostałe dochody własne	-	9.184.760,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **88.558.300,00 zł**, dzielą się na:

- dochody bieżące – 80.549.700,00 zł
- dochody majątkowe – 8.008.600,00 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2017 rok”. Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje z budżetu państwa, które wynoszą 46.580.973,00 zł, z tego:

I.	Część wyrównawcza	10.522.790,00 zł
	w tym:	
	- kwota podstawowa	6.484.678,00 zł
	- kwota uzupełniająca	4.038.112,00 zł
II.	Część równoważąca	1.370.070,00 zł
III.	Część oświatowa	34.688.113,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16,44 % udziału w dochodach powiatu i są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.627.300,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 3.929.500,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią oraz realizacją inwestycji na drogach powiatowych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2016. W strukturze dochodów własnych znajdują się dochody z tytułu 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% pobranych opłat z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu administracji rządowej, 2,5% odpisu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 5% odpis od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni, na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 1a.

Powiat Nakielski zaplanował budżet na rok 2017 z deficytem w wysokości 981.407,00 zł. Do spłaty w 2017 roku pozostają również rozchody w wysokości 2.286.635,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Biorąc pod uwagę wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 388.042,00 zł, zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2.980.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów oraz planowanego deficytu budżetowego.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się dochody w wysokości 215.000,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, natomiast kwota 200.000,00 zł to planowany dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Samostrzel, stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego.

Dział 020 „Leśnictwo” planuje się dochody w wysokości 186.000,00 zł, które przekaże Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych dla osób, które dokonały zalesień w latach 2002-2003.

Dział 600 „Transport i łączność” planuje się dochody w wysokości 6.043.800,00 zł, z czego kwota 2.435.100,00 zł stanowi środki z tytułu dotacji celowych od gmin: Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin i Mrocza na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach programu zaplanowano m.in. inwestycje w ciągu dróg powiatowych:

- nr 1921 C Paterek-Łankowiczki na odcinku Józefkowo-Kowalewko Folwark,
- nr 1906C i 1920C na odcinku Wyrza-Mrocza i Wyrza-Małocin,
- nr 1946C Ciężkowo-Wąsosz i 1953C Chomętowo,
- nr 1935C Turzyn-Królikowo,
- nr 1949C Godzimierz-Łachowo,
- nr 1951C Smolniki-Kowalewo,
- nr 1150 C ul. Olszewska w Nakle nad Notecią.

Kwota 3.608.500,00 zł stanowi natomiast planowane dotacje celowe z budżetu państwa na wymienione zadania własne inwestycyjne na podstawie złożonych wniosków.

Dział 630 „Turystyka” planuje się dochody w wysokości 63.000,00 zł, które uzyskiwane będą z działalności prowadzonej na Przystani Powiat Nakielski m.in. z: wynajmu sali dydaktycznej – 1.000,00 zł, wpływów z usług obejmujących korzystanie ze sprzętu wodnego, opłat za postój w basenie, wynajmu pokoi – 50.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 12.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się dochody w wysokości 2.235.926,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się: wpływy z opłat za trwały zarząd – 4.500,00 zł i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością powiatu – 926,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu umów najmu zawartych ze spółką „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie” – łącznie 450.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Gimnazjalnej i działki w Szubinie -1.350.000,00 zł, wpływy z odsetek – 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów tj. rozliczenia VAT – 70.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i wykonywanie zadań zleconych – 160.000,00 zł oraz 200.000,00 zł w związku z wykonywaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z których powiat otrzymuje 25 % środków.

Dział 710 „Działalność usługowa” planuje się dochody w łącznej wysokości 1.287.140,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii – 197.200,00 zł,

- 71015 Nadzór budowlany – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 439.700,00 zł, wpływy z odsetek 40,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 650.200,00 zł, w tym: wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych – 650.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 200,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” planuje się dochody w wysokości 130.600,00 zł, w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie – 70.100,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego i zadania zlecone powiatowi,
- 75020 Starostwa powiatowe – 23.500,00 zł, w tym wpływy z opłat za karty wędkarskie – 2.000,00 zł, wpływy z najmu składników majątkowych – 1.000,00 zł, odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów (naliczony podatek VAT od obwodów łowieckich) – 20.000,00 zł,
- 75045 Kwalifikacja wojskowa - 37.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 „Obrona narodowa” planuje się dochody w wysokości 4.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się dochody w wysokości 6.024.000,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią oraz 700,00 zł z tytułu odsetek z kapitalizacji środków na rachunku bankowym.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” planuje się dochody w wysokości 187.800,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” planuje się dochody w wysokości 16.462.254,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 2.275.744,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych - 1.820.000,00 zł, opłaty eksploatacyjne – 39.744,00 zł, opłaty za koncesje i licencje – 30.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 230.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat - 150.000,00 zł (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na przewóz ponadnormatywny, opłaty z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym),
- 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14.186.510,00 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planuje się łączne dochody w wysokości 46.610.973,00 zł, z czego: dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok wynoszą 46.580.973,00 zł, a odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 30.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” planuje się łączne dochody w wysokości 272.157,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego – 51.900,00 zł,

- wpływy z różnych opłat – 1.900,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych, opłaty za usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) – 193.300,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 1.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.000,00 zł.

Pozostałe dochody w wysokości 17.557,00 zł zaplanowano jako dotację celową w ramach programu „Erasmus+” na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ILO w Szubinie.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” planuje się dochody w wysokości 2.490.900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, czyli za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” planuje się dochody w wysokości 3.907.500,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85202 Domy pomocy społecznej – dochody uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu: odpłatności za pobyt mieszkańców wnoszone przez pensjonariuszy, Ośrodki Pomocy Społecznej i rodziny – 2.700.000,00 zł; najmu i dzierżawy składników majątkowych – 16.500,00 zł; odsetek od środków na rachunku bankowym – 400,00 zł; różnych dochodów – 100,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 321.000,00 zł,
- 85203 Ośrodki wsparcia - planowane dochody pochodzą z dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią – 334.800,00 zł oraz 500,00 zł z tytułu 5 % udziału powiatu we wpływach osiąganych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a także 375.000,00 zł pomocy finansowej od Gminy Nakło nad Notecią na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej”,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł,
- 85295 Pozostała działalność – 158.900,00 zł w związku z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” finansowanego z udziałem środków europejskich.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planuje się dochody w wysokości 835.150,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 196.800,00 zł oraz wpływy z opłaty za karty parkingowe 10.000,00 zł,
- 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwrot 2,5% od wypłaconego dofinansowania ze środków PFRON – 45.000,00 zł oraz 40.000,00 zł w związku z dofinansowaniem budowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie,
- 85333 Powiatowe urzędy pracy – na łączne dochody w wysokości 543.350,00 zł składają się: dochody z najmu i opłat za media – 40.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 50,00 zł oraz odpis w wysokości 5% od kwoty środków Funduszu Pracy – 502.800,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się dochody w wysokości 235.400,00 zł, które pozyskiwane będą z bieżącej działalności szkół z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 156.500,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 66.200,00 zł,
- wpływy z usług (min. odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych) – 12.000,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół – 700,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” planuje się dochody w wysokości 1.246.000,00 zł w poniższych rozdziałach:

- 85508 Rodziny zastępcze – wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 12.000,00 zł, odpłatności wnoszone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych – 400.000,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,00 zł, wpłaty od gmin z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 200.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego „500+” – 470.000,00 zł,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – odpłatności wnoszone przez obce placówki za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 40.000,00 zł, odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w naszych placówkach – 120.000,00 zł, wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w placówce – 3.000,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym – 500,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się dochody w wysokości 120.000,00 zł, które uzyskiwane są z opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2017 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości **89.539.707,00 zł**.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 75.616.932,00 zł stanowią 84,45 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 13.922.775,00 zł stanowią 15,55 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - dotacje bieżące | - 2.662.999,88 zł, tj. 2,97 % |
| - świadczenia i stypendia | - 2.953.570,00 zł, tj. 3,30 % |
| - wynagrodzenia i pochodne | - 49.369.138,00 zł, tj. 55,14 % |
| - obsługę długu | - 1.050.000,00 zł, tj. 1,17 % |
| - inwestycje | - 13.922.775,00 zł, tj. 15,55 % |
| - pozostałe wydatki | - 19.581.224,12 zł, tj. 21,87 % |

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2a, a zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 115.000,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł przeznaczona zostanie głównie na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania. Natomiast kwota 100.000,00 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla gminnych spółek wodnych.

Dział 020 „Leśnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości 211.000,00 zł, które stanowią koszty związane z gospodarką leśną i dotyczą wypłaty ekwiwalentów w kwocie 186.000,00 zł za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003 oraz zakupu usług w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” na plan w wysokości 14.562.100,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej - 1.700,00 zł oraz dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 poprzez wykonanie chodnika na odcinku Samokłęski Duże – Samokłęski Mały”- 100.000,00 zł,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 2.726.200,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych – 9.397.000,00 zł,
- 60016 Drogi publiczne gminne - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 200,00 zł oraz środki przeznaczone na dotacje na cele inwestycyjne na drogach gminnych realizowane w ramach PRGiPID w kwocie 2.337.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Dział 630 „Turystyka” zaplanowano wydatki w wysokości 562.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Referatu Turystyki i utrzymanie przystani wodnej oraz 30.000,00 zł na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji przez ZHP inwestycji o znaczeniu turystycznym dla młodzieży.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 292.400,00 zł, które dotyczą zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa, a także pokrycia kosztów opłat sądowych, podatków i opłat oraz bieżącego utrzymania nieruchomości. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu między innymi opłaty eksploatacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, naprawy remontowe oraz ewentualne podziały nieruchomości, wyceny i sporządzenie aktów notarialnych.

Dział 710 „Działalność usługowa” na plan w wysokości 1.504.400,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki dotyczą zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi 8 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii – 483.200,00 zł,
- 71015 Nadzór budowlany - wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 439.700,00 zł,
- 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 481.500,00 zł, w tym na inwestycje zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, z czego na zakup komputerów

wraz z oprogramowaniem 25.000,00 zł, a na remont budynku przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie 20.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” na plan 8.726.248,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie - kwota 70.100,00 zł przeznaczona jest na zadania zlecone powiatowi ustawami z zakresu administracji rządowej, wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 75019 Rady powiatów - zaplanowano środki na wypłatę diet dla 21 radnych Powiatu Nakielskiego, koszty delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i telekomunikacyjnych zabezpieczając bieżące funkcjonowanie biura rady – 424.500,00 zł.
- 75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w wysokości 7.817.105,00 zł związane są z funkcjonowaniem urzędu. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym – 5.523.000,00 zł; wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków do rejestracji, podróże służbowe pracowników, delegacje, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, koszty holowania i parkowania pojazdów, obsługa prawna urzędu, opłaty licencyjne, zwroty za karty pojazdu, pozostałe usługi) – 2.276.105,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, z czego 10.000,00 zł na modernizację części budynku Starostwa Powiatowego oraz 8.000,00 zł na zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców. W rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 8.000,00 zł jako dotację udzielaną w związku z udostępnieniem kasy Urzędu Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych,
- 75045 Kwalifikacja wojskowa - ujęto kwotę dotacji celowej w wysokości 37.000,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w wysokości 243.400,00 zł na wydatki związane z promocją powiatu (materiały promocyjne, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach, nagrody o charakterze szczególnym) oraz 25.000,00 zł na dotacje dla pięciu gmin w związku z współorganizacją imprez promujących powiat nakielski na terenie każdej gminy,
- 75095 Pozostała działalność - 112.000,00 zł, w tym: środki do dyspozycji Zarządu Powiatu i wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dwóch stowarzyszeń.

Dział 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł na zadania związane z obroną narodową realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji i szkolenia w zakresie obronności.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 8.726.248,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki w wysokości 6.034.800,00 zł dotyczą bieżącej działalności KPPSP w Nakle nad Notecią. Przeznaczone zostaną na wynagrodzenia funkcjonariuszy i pozostałych pracowników oraz wydatki rzeczowe. Natomiast kwota 50.000,00 zł przekazana zostanie na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu,
- 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki w wysokości 10.000,00 zł dotyczą przedsięwzięć związanych ze współorganizacją szkoleń i zawodów, którego uczestnikami będą członkowie OSP,
- 75414 Obrona cywilna – wydatki w wysokości 14.800,00 zł dotyczą obsługi Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz spraw obronnych realizowanych przez powiat,

- 75421 Zarządzanie kryzysowe – wydatki w wysokości 7.400,00 zł dotyczą zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” zaplanowano wydatki w wysokości 187.800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w wysokości 1.050.000,00 zł, które dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w: Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku PKO BP SA Oddział w Bydgoszczy oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Bydgoszczy.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano wydatki w wysokości 480.000,00 zł, które dotyczą rezerwy ogólnej do wysokości 1% - 340.000,00 zł oraz rezerwy celowej wyliczonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 140.000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w wysokości 30.773.326,00 zł, które związane są z utrzymaniem szkół. Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla 11 szkół: Zespoły Szkół Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, I Licea Ogólnokształcące w Nakle i Szubinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Szubinie i Lubaszczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz gimnazjum specjalne, szkoła zawodowa specjalna, liceum ogólnokształcące specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Zaplanowano wydatki osobowe, które zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych i szkoleń pracowników w wysokości 23.572.300,00 zł, co stanowi 76,6 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki wynoszą 7.201.026,00 zł, z czego kwota 770.775,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych na: budowę windy dla niepełnosprawnych przy budynku ZSS w Szubinie (218.000,00 zł), modernizację boiska przy I LO w Nakle (272.775,00 zł), modernizację sali gimnastycznej przy ZSP w Szubinie (100.000,00 zł), budowę zewnętrznej siłowni przy ZSP w Szubinie (30.000,00 zł) i zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem” (150.000,00 zł).

Planuje się również udzielić dotacji dla szkół niepublicznych – 938.700,00 zł i na kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych. W dziale 80110 Gimnazja sklasyfikowane jest gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nakielski na mocy porozumienia zawartego z Gminą Sadki w dniu 27.12.2000 roku. Plan wydatków obejmuje również koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz koszty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 2.490.900,00 zł, które dotyczą zapłaty składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, i dzieci z Placówki opiekuńczo wychowawczej w Szubinie. Zaplanowano również wydatki w wysokości 20.000,00 zł na promocję zdrowia poprzez udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kwotę 15.000,00 zł na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 6.089.500,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej i obejmuje poniższe rozdziały:

- 85202 Domy pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 3.162.700,00 zł, które obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki rzeczowe bieżące. Środki finansowe w planie wydatków zabezpieczają funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, a jego mieszkańcom należne świadczenia. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na bieżące zadania własne powiatu dla DPS w Nakle nad Notecią wynosi 321.000,00 zł,
- 85203 Ośrodki wsparcia – zaplanowane wydatki w kwocie 375.700,00 zł dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W domu dziennego pobytu zabezpiecza się środki finansowe na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz innych materiałów i narzędzi do prowadzenia odpowiednich form terapii dla uczestników. Natomiast kwota 905.000,00 zł zaplanowana została na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku położonego przy ul. Wyzwolenia w Paterku przeznaczonego na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku”,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zaplanowane wydatki w kwocie 1.120.700,00 zł dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki. Natomiast kwota 260.000,00 zł stanowi wydatek inwestycyjny, z czego kwota 10.000,00 zł przeznaczona zostanie na przystosowanie pomieszczenia na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Szubinie, a kwota 250.000,00 zł przeznaczona zostanie na modernizację budynku na potrzeby nowo utworzonego ośrodka „Senior Wigor”,
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki w kwocie 106.500,00 zł obejmują koszty usług świadczonych przez psychologa i prawnika pełniących dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz porady udzielane w ramach wsparcia osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają działań podejmowanych w miejscu zdarzenia lub w miejscu zamieszkania,
- 85295 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 158.900,00 zł w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan w wysokości 3.509.054,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pelikan” w Szubinie – kwota 62.207,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nasz Dom” w Mroczy – kwota 53.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pod Dębem” w Nakle nad Notecią – kwota 35.547,00 zł,
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano wydatki w wysokości 332.400,00 zł na działalność PZOON, w tym wydatki osobowe dla członków składów orzekających zespołu do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i niezbędne wydatki rzeczowe,
- 85333 Powiatowe urzędy pracy - zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią w wysokości 3.001.100,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe na zakup min.: materiałów biurowych, usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz opłaty za media oraz szkolenia i świadczenia dla pracowników urzędu,
- 85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 24.2480,00 zł na dalszą realizację projektu pn. „Od ucznia do mistrza”, który Powiat Nakielski organizuje w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w wysokości 6.712.652,00 zł, które obejmują koszty utrzymania świetlic szkolnych, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz dwóch internatów. Wydatki osobowe, które zabezpieczają potrzeby w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, podróży służbowych i szkoleń pracowników wynoszą 4.634.000,00 zł, co stanowi 69 % wydatków ogółem. Natomiast pozostałe wydatki wynoszą 1.328.652,00 zł, z czego kwota 32.597,00 zł przeznaczona zostanie na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, a 3.000,00 zł na stypendia dla uczniów. Planuje się również udzielić dotacji podmiotowej dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni w wysokości 750.000,00 zł.

Dział 855 „Rodzina” na plan w wysokości 5.648.670,00 zł składają się wydatki w poniższych rozdziałach:

- 85508 Rodziny zastępcze – wydatki w wysokości 4.225.870,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, świadczenia na usamodzielnienie wychowanków z rodzin zastępczych, pomoc rzeczową i pomoc w zakresie kontynuowania nauki, jak również wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych zawodowych oraz wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „500+”.
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki w wysokości 1.422.800,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na: pokrycie kosztów pobytu wychowanków w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych oraz rodzinnych; świadczenia na usamodzielnienie wychowanków z placówek; pomoc w zakresie kontynuowania nauki; pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 120.000,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 90.000,00 zł, z czego 30.000,00 zł przeznacza się na działania związane z ochroną środowiska, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 60.000,00 zł na pomoc finansową dla gmin na działania związane z ochroną kasztanowców, ochroną powietrza, pomników przyrody i utylizacją azbestu. Dotacja na cele inwestycyjne wynosi 10.000,00 zł, a pozostałe wydatki na rzecz ochrony środowiska - 20.000,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 280.000,00 zł, które obejmują: dotację dla Gminy Nakło nad Notecią z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 100.000,00 zł, dotację celową na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych kościołach 40.000,00 zł, a także dotację celową na wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 140.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w wysokości 85.000,00 zł, które obejmują dotację celową na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota w wysokości 50.500,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Do spłaty na rok 2017 z tytułu zaciągniętych kredytów przypada kwota 2.286.635,00 zł. Spłatę rat kredytowych planuje się pokryć nowym kredytem zaciągniętym w wysokości 2.980.000,00 zł. Pozostała jego wartość przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego (deficyt jest częściowo finansowany wolnymi środkami w wysokości 288.042,00 zł).

Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2017 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 34.510.118,00 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2017 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu posiadanymi zasobami.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Radosław Mrugowski