

**Załącznik nr 15 do projektu  
Budżetu Powiatu Lipnowskiego  
na rok 2010**



**Część opisowa do budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok**

Budżet powiatu lipnowskiego na rok 2010 zakłada:

- *dochody budżetowe w wysokości - 52 722 497 zł*
- *wydatki budżetowe w wysokości – 52 722 497 zł*
- *przychody budżetu w wysokości – 1 145 068 zł*
- *rozchody budżetu w wysokości – 1 145 068 zł*

Budżet dla powiatu Lipnowskiego na rok 2010 został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- planowany na rok 2010 przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820 – 763/2008) – uwzględniono 9..% planowanego przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału w tych wpływach,
- wstępne wysokości części oświatowej subwencji ogólnej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2010 (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820 - 784/2009),
- planowany przez Ministerstwo Finansów na rok 2010 dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej części wyrównawczej (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820 - 784/2009),
- planowany przez Ministerstwo Finansów na rok 2010 dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej części równoważącej (załącznik do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4 – 4820 - 784/2009),
- zawiadomienie Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu (pismo WFB.I.3010/58-18/09/12),
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierownictwo jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb i straży.

Ogólne założenia do budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2010 uzależnione są od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej państwa oraz przyjętych rozwiązań systemowych.

Pomoc finansową oraz dotacje celowe uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień (umów).

Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono w oparciu o zawarte umowy.

Prognozowane wydatki inwestycyjne ustalono w oparciu o uchwały intencyjne podejmowane przez Radę Powiatu oraz zawarte wstępne umowy z Kujawsko – Pomorskim Urzędem Wojewódzkim.

## **DOCHODY**

Dochody na 2010 rok określono w wysokości **52 722 497 zł ( zał. nr 2)** i będą one wyższe od przewidywanego wykonania roku 2009 o 3 953 865 zł, tj. 7,50% , a struktura ich przedstawiona jest poniżej;

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan (w zł.)</b>	<b>Udział w %</b>
Dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	10 013 335	18,99
Subwencje	27 051 468	51,31
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	358 103	0,68
Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	4 354 595	8,26
Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowe Urzędu Pracy	936 700	1,78
Dochody majątkowe	5 787 457	10,98
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	542 929	1,03
Pozostałe dochody	3 677 910	6,97
<b>Ogółem dochody</b>	<b>52 722 497</b>	<b>100,00</b>

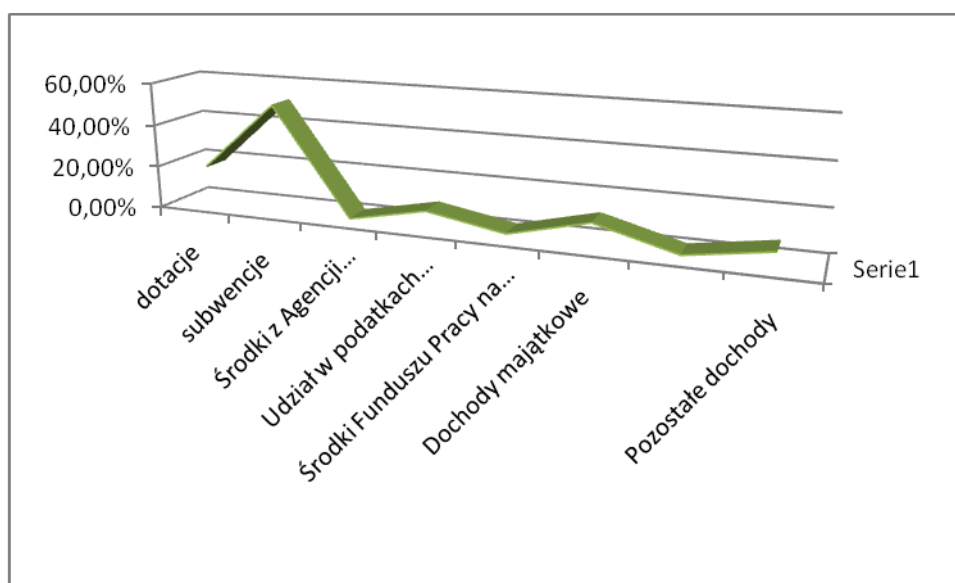
Z powyższego zestawienia wynika, iż główną pozycję w dochodach budżetu powiatu na rok 2010 stanowią subwencje ogólne – 51,31%, zaś najmniejszą część stanowią środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 0,68%.

Należy pamiętać, iż przedstawione powyżej wielkości planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach w podatku dochodowym oraz dotacji celowych nie są ostateczne. Wielkości te znane będą zgodnie z art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok.

Ze wstępnych wielkości otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż na rok 2010 przewiduje się wzrost w stosunku do roku 2009 subwencji ogólnych, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i za zadania własne powiatu. Również na rok 2010 prognozy zakładają wyższe wpływy z tytułu 7% środków funduszu pracy na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie.

Również na rok 2010 zaplanowana została dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej.

## STRUKTURA PLANU DOCHODÓW NA ROK 2010



### I. Dotacje celowe z budżetu państwa – 9 510 100 zł

Na 2010 rok dla powiatu lipnowskiego zostały przyznane dotacje celowe na określone zadania;

#### 1/ dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży – 3 451 000 zł.

dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 313 000 zł

dz. 754, rozdz. 75411 – KP Państwowej Straży Pożarnej – 3 138 000 zł

#### 2/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – 3 683 600 zł:

**dz. 010, rozdz. 01005** – prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych użytków i klas gruntów w wyniku zalesień – 30 000 zł

**dz. 700, rozdz. 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 51 000 zł

**dz. 710, rozdz. 71013** – prace geodezyjne i kartograficzne – 50 000 zł

**rozdz. 71014** – opracowania geodezyjno-kartograficzne – 3 900 zł

Wielkość dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami oraz prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych nie zabezpiecza potrzeb Powiatu Lipnowskiego.

**dz. 750, rozdz. 75011** – urzędy wojewódzkie – 222 500 zł – wielkość przyznanej dotacji nie zabezpiecza w 100% planowanych wydatków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

**rozdz. 75045** – kwalifikacja wojskowa – 31 300 zł

**dz. 752, rozdz. 75212** – pozostałe wydatki obronne – 2 000 zł

**dz. 851 rozdz. 85156** – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych

ubezpieczeniem zdrowotnym – 3 185 600 zł – wielkość dotacji będzie przeznaczona na spłatę zaległości z tytułu nie regulowanych w roku 2009 na bieżąco składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i odsetek oraz na bieżące płatności roku 2010.

**dz. 853 rozdz. 85321** – zespoły do spraw orzekania – 107 300 zł

### **3/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2 375 500 zł**

Dotacja celowa przeznaczona jest na działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

**II. dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 307 849 zł** – są to dotacje z tytułu płatności za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu lipnowskiego.

dz. 852 rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo 0 wychowawcze – 290 061 zł

dz. 852 rozdz. 85204 - rodziny zastępcze – 17 788 zł

### **III. Subwencje ogólne dz. 758 – 27 051 468 zł**

Subwencja ogólna składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Przyznane środki na 2010 rok w stosunku do roku 2009 wzrosły o 11,66%.

Zgodnie z ustawą o dochodach w jednostkach samorządu terytorialnego o podziale subwencji ogólnej decyduje rada powiatu.

#### **rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej – 15 163 210 zł**

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Podstawą naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 rok były wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wg stanu na dzień 10 września 2009 r. Wysokość przyznanej subwencji w stosunku do roku 2009 jest wyższa o kwotę 1 094 605 zł, co stanowi 7,22%.

W planowanej kwocie subwencji ogólnej części oświatowej na 2010 r. uwzględnione zostały środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń o 7% od miesiąca września 2010 roku.

#### **rozdz. 75803 – część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10 509 385 zł**

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Subwencję wyrównawczą wyliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 88 % różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp) a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (P).

Porównując do analogicznego roku 2009 wysokość przyznanej subwencji wzrosła o 22,76%. Tendencje wzrostową tej subwencji obserwuje się od roku 2006, co przedstawia poniższa tabela:

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Subwencja ogólna części wyrównawczej	3 521 663	5 000 232	6 457 494	8 560 558	10 509 385

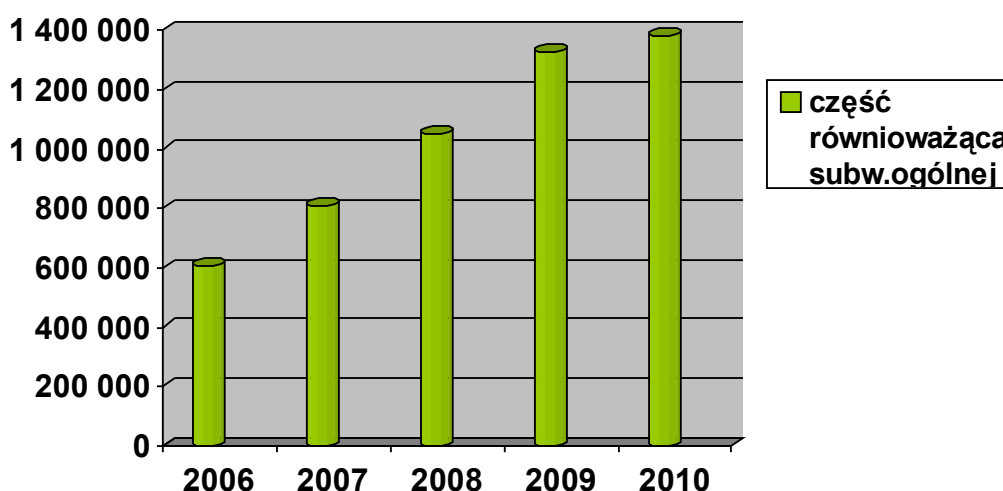
## rozd. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej – 1 378 873 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów określonych w art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego określa, w drodze rozporządzenia sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, uwzględniając sytuację finansową powiatów, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych.

Wysokość przyznanej subwencji w stosunku do roku 2010 wzrosła o 49 995 zł (tj. 3,63%). Pamiętaj tu jednak należy, że w minionych latach wielkości przyznawanej subwencji ulegała zmniejszeniu do roku 2006, po czym następował wzrost wielkości przyznawanej subwencji, co można obserwować do roku 2010 łącznie.

### WIELKOŚCI PLANOWANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ W LATACH 2006 - 2010



## II. Dochody majątkowe

Dochody te stanowią w budżecie wielkość 5 787 457 zł i pochodzą z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, dotacji na realizację programów na zadania inwestycyjne oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

## IV. Dochody własne

Stanowią kwotę **10 065 623 zł**, źródłem pochodzenia są:

### 1) Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 4 140 939 zł pochodzą z:

- wpływów z usług i wyrobów (§ 083, 084) – 200 150 zł
- wpływów s opłaty komunikacyjne (§ 042) – 1 430 300 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy (§ 075) – 542 929 zł
- odsetek (§ 092) – 86 450 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360) – 50 000 zł
- wpływów z różnych dochodów – 1 917 560 zł

**Dochody własne planuje się w następujących jednostkach organizacyjnych;**

- **Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie** – zamiera gromadzić dochody z tytułu najmu lokali oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- **Starostwo Powiatowe w Lipnie** planuje osiągać dochody pochodzące z wpływów dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, z wpływów z opłat komunikacyjnych, odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych oraz ze sprzedaży mienia. Łączna wielkość zaplanowanych dochodów kształtuje się na poziomie 1 891 200 zł.
- **Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie** planuje dochody w wysokości 100 zł i będą one pochodziły z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
- **Zespół Szkół w Lipnie** zamierza osiągnąć dochody z tytułu najmu pomieszczeń wynikających z podpisanych umów z najmującymi oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki w łącznej wysokości 87 668 zł i będą wyższe od planowanych w roku 2009 dochodów o 30,10%.
- **Zespół Szkół Technicznych w Lipnie** planuje osiągnąć dochody w łącznej wysokości 162 012 zł i będą pochodziły ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, najmu pomieszczeń wynikających z podpisanych umów oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Dochody od roku 2010 będą uzyskiwane przez samą szkołę oraz przez centrum kształcenia ustawicznego.
- **Zespół Szkół w Skępem** zakłada w budżecie osiągnąć dochody w wysokości 193 749 zł i będą pochodziły z najmu pomieszczeń Internatu oraz lokali mieszkalnych zamieszkujących przez nauczycieli i dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wielkość dochodów ustalano zgodnie z podpisanymi umowami.
- **Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą** zamierza zgromadzić dochody w wysokości 53 500 zł, a pochodzić będą z najmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z wpływów z usług (m.in. sprzedaż obiadów).
- **Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Lipnie**, która funkcjonuje od miesiąca maja 2009 roku, zakłada osiągać dochody z usług i innych wpływów oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Łączna wielkość dochodów ma wynosić 27 300 zł.
- **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi** planuje osiągnąć dochody w wysokości 1 711 000 zł. Największy udział w dochodach uzyskiwanych przez tę jednostkę mają wpływy z tytułu odpłatności od pensjonariuszy związane z kosztami utrzymania. Pozostałe dochody pochodzą z najmu garaży i lokali oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki.
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie** – 4 400 zł. Dochody te będą pochodziły z wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki oraz z tytułu odpłatności za dzieci od rodziców biologicznych.
- **Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie** zamierza osiągnąć dochody rzędu 2 810 zł i będą pochodziły z tytułu odpłatności za najmowane pomieszczenia innym instytucjom na przeprowadzanie szkoleń oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki i innych dochodów nieujętych w podziałkach klasyfikacji budżetowej.
- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie** zamierza osiągnąć dochody w kwocie 100 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2) **Dochody z udziału w podatku dochodowym – 4 434 595 zł**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 354 595 zł.  
Kwota ta stanowi udział w wysokości 10,25 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Przyznana wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższa w stosunku do przyznanej wielkości na rok 2009 o 49 001 zł.

Do planowanego budżetu na rok 2010 przyjęto 97,23% dochodów określonych przez Ministerstwo Finansów.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się na kwotę 80 000 zł - kwota ta stanowi udział w wysokości 1,40 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym. Przyjęto do projektu budżetu wielkość dochodów z tego tytułu na poziomie roku 2009.

### 3) Dochody z innych źródeł – 1 294 803 zł

Są to środki pochodzące z Funduszu Pracy przekazywane samorządom powiatowym na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Minister właściwy do spraw pracy i polityki socjalnej, 7% limit zgodnie z ustawą będzie przekazywał samorządom do roku 2013 ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Na rok 2010 jest to kwota 936 700 zł.

Innym źródłem pozyskiwanych środków są wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Limit na rok 2010 według umowy wynosi 358 103 zł.

### 4) Środki na realizację projektów pochodzące ze źródeł zagranicznych – 195 386 zł.

Są to dochody w związku z podpisaną w roku 2009 umową o dofinansowanie Projektu „Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego realizację zaplanowano w cyklu dwuletnim 2009/2010.

## WYDATKI

Budżet na 2010 rok zakłada po stronie wydatków kwotę **52 722 497 zł.**

z tego:

- wydatki majątkowe – 7 845 172 zł
  - wydatki bieżące – 44 877 325 zł
- w tym wydatki jednostek budżetowych 41 567 453 zł.

Niniejszy budżet będzie wykonywany przez Starostwo Powiatowe oraz poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2009 ( w złotych)	Projekt budżetu na rok 2010 (w złotych)	Struktura % 2010/2009
Wydatki majątkowe	12 236 023	7 792 372	64,11
Wydatki bieżące	43 194 260	44 930 125	103,90
w tym:			

- wynagrodzenia pracowników	21 953 344	23 432 115	106,74
- pochodne od wynagrodzeń	4 320 661	6 669 473	154,36
- pozostałe wydatki	14 243 604	19 541 245	137,19
- wydatki na obsługę długu	1 195 509	-	-
- dotacje	1 471 142	1 224 492	83,23
- rezerwy	10 000	62 800	628,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>55 430 283</b>	<b>52 722 497</b>	

Planowane wydatki na 2010 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Treść	Dział	Przewidy - wane wykonanie 2009	Plan 2010	% 2010 /2009	Stru - ktura 2009 %	Stru - ktura 2010 %
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010	20 000	30 000	150,00	0,04	0,06
LEŚNICTWO	020	425 953	518 103	121,63	0,77	0,98
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150	3 000	-	-	0,01	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	6 662 570	8 402 740	126,82	12,02	15,93
TURYSTYKA	630	3 500	2 000	57,14	0,01	0,01
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	131 448	51 000	38,80	0,24	0,10
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710	375 300	366 900	97,76	0,68	0,70
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	5 973 517	5 990 736	100,29	10,78	11,36
OBRONA NARODOWA	752	4 000	2 000	50,00	0,01	0,01
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754	3 719 004	3 246 027	87,28	6,71	6,15
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	1 195 509	-	-	2,16	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	90 000	182 800	203,11	0,16	0,35
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	14 120 472	14 534 377	102,93	25,47	27,57
OCHRONA ZDROWIA	851	9 885 546	8 300 489	83,96	17,83	15,74
POMOC SPOŁECZNA	852	7 728 362	7 395 786	95,70	13,94	14,03
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853	2 533 753	2 484 123	98,04	4,57	4,71
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854	1 002 849	921 916	91,93	1,81	1,75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921	163 500	254 500	155,66	0,29	0,48
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	1 392 000	39 000	2,80	2,51	0,07
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>55 430 283</b>	<b>52 722 497</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## I. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe w budżecie na rok 2010 zaplanowano kwotę 7 792 372 zł. Wśród wydatków majątkowych na rok 2010 ujęte zostały zadania takie jak:



- przebudowa drogi powiatowej Nr 2706C Sumin – Jankowo – Lipno – 800 000 zł (kwota stanowi wkład własny do zadania realizowanego w cyklu dwuletnim przy współfinansowaniu środków pochodzących z Urzędu marszałkowskiego),
- budowa chodników – 207 757 zł,
- wykup gruntów, opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy obwodnicy Miasta Lipna oraz rozpoczęcie prac – 3 666 770 zł,
- zakup sprzętu kserograficznego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 10 000 zł,
- zakup centrali telefonicznej – 20 000 zł,
- instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Dróg i Transportu oraz Sali konferencyjnej – 35 000 zł,
- zakup regałów archiwalnych na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu – 25 000 zł,
- zakup wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkół w Lipnie – 41 245 zł,
- wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku w Leniach Wielkich – 48 000 zł,
- dalszy ciąg prac dotyczących przeniesienia oddziałów psychiatrycznych z budynku przy ul. 11 listopada do budynków przy ul. Nieszawskiej w celu osiągnięcia zgodności z wymogami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku – 1 013 430 zł,
- zakup separatora tłuszczu oraz kuchenki gastronomicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 13 000 zł,
- dalszy etap modernizacji łazienek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 20 000 zł,

## **II. WYDATKI BIEŻĄCE**

### **1. Wynagrodzenia i pochodne**

Wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w budżecie na rok 2010 stanowią wielkość 30 101 588 zł. Na rok 2010 zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7% od miesiąca września, wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Nr 248/2009 z dnia 15 września 2009 r. w sprawie podjęcia prac na projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2010, zaplanowano o 5%, dla pracowników administracji rządowej zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010.

W budżecie dla Powiatu Lipnowskiego można zauważyć w niektórych jednostkach wyższy wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2009 od zakładanego, a wynika to z planowanych wypracowanych godzin lekcyjnych oraz zabezpieczeniu środków finansowych na nagrody jubileuszowe dla pracowników własnych jednostek, odprawy emerytalne oraz odprawy dla Starostów w związku z kończąca się kadencją Rady Powiatu.

### **2. Dotacje**

W ramach udzielanych dotacji zostały zaplanowane dotacje celowe, dotacje na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje podmiotowe. Ich wysokość została zaplanowana w kwocie 1 224 492 zł.

W ramach dotacji podmiotowych ( 436 992 zł) zaplanowano dotacje na organizację imprez turystyczno – wypoczynkowych dla młodzieży szkolnej, na zadania wykonywane zgodnie z art. 10 b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, dotację przeznaczoną na opłacenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwem Dobrzejewice i Nadleśnictwem Skrwilno oraz dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Zabezpiecza się również dotacje na umowy partnerskie publiczno – prywatne z przeznaczeniem klubów sportowych na realizację powiatowego kalendarza igrzysk młodzieży szkolnej oraz na działalność orkiestr dętych,

Powiat Lipnowski w ramach zawartych porozumień i planowanych w roku 2010 zamierza przekazać dotacje (558 000 zł) na dofinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu, na zadania wynikające z ustaw, a dotyczące płatności za dzieci znajdujące się w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych a pochodzących z terenu powiatu oraz dotację na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy o bibliotekach.

Kwotę 250 000 zł w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2010 planuje się przeznaczyć na ochronę i opiekę nad zabytkami.

### **3. Rezerwy**

Wielkość rezerwy celowej zaplanowanej na rok 2010 wynosi 10 000 zł i stanowi zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), która nałożyła obowiązek zabezpieczenia w budżetach samorządowych utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Utworzono również rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 52 800 zł.

### **4. Pozostałe wydatki**

W ramach pozostałych wydatków zaplanowano środki na prace geodezyjno – urządzeniowe polegające na wykonaniu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków i klas gruntów w wyniku zalesień, na zadania z zakresu gospodarki leśnej polegającej na wypłatach ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne na podstawie zawartego porozumienia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej polegających na sporządzeniu planów urządzenia lasów, na dofinansowanie imprez organizowanych na terenie powiatu, nagrody, koszty organizacyjne, na zadania związane z pracami geodezyjnymi dotyczącymi modernizacji ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków, na wykonanie podziału nieruchomości i opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych dróg powiatowych, na opracowanie dokumentacji niezbędnej przy nabyciu przez powiat mienia Skarbu Państwa, na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2010 roku, na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych uroczystościach o charakterze powiatowym, na współfinansowanie organizacji dożynek wojewódzkich w gminie Dobrzyń n. Wisłą, na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski, na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych, na wspieranie lokalnych twórców, na zakupy rzeczowe dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki wychowanków, na zakup materiałów biurowych i organizacją posiedzeń Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

Zadania wymienione powyżej realizowane będą przez jednostki organizacyjne powiatu, inspekcje i straże, których działalność wynika z zapisów ustrojowych.

Środki zaplanowane w budżecie będą przeznaczone również na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek z przeznaczeniem na utrzymanie budynków.

W ramach wydatków zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych przez Powiat Lipnowski. Do chwili obecnej spłata tych zobowiązań przekazywana będzie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz do Banku Spółdzielczego w Lipnie.

Ważnymi wydatkami w budżecie będą również dofinansowania do wydatków remontowych, które realizowane będą w następujących jednostkach:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie zamierza w ramach własnego budżetu wykonać:

1) odnowy dróg powiatowych:

a) Lipno – droga powiatowa Obory – Wildno - Lipno – na odcinku ul. Jastrzębskiej oraz we wsi Jastrzębie,

b) Wierzbick – Piątki.

2) remonty chodników w miejscowościach: Skepe, Lipno, ul. Skepska, Tłuchowo i Bobrowniki.

Ponadto w Zarządzie Dróg Powiatowych zostały zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- Starostwo Powiatowe w Lipnie zamierza przystąpić do drugiego etapu poprawy infrastruktury lokalowej i w roku 2010 planuje się wykonać remont pomieszczeń budynku mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza – 261 000 zł,

- w Zespole Szkół w Lipnie zamierza się wykonać remont korytarzy za kwotę 60 000 zł,

- w Zespole Szkół w Dobrzyniu na remont wewnętrzny korytarzy oraz szatni podyktowany zaleceniami Sanepidu zamierza się przeznaczyć kwotę 30 000 zł,

- w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na remont wewnętrzny zabezpieczono kwotę 60 000 zł,

- w Zespole Szkół w Skepem na remont sali gimnastycznej planuje się przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę 300 000 zł; jeżeli wystąpią możliwości pozyskania dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej wówczas powiat złoży stosowny wniosek do Ministra Edukacji Narodowej,

- w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej również zaplanowano środki na bieżące remonty w kwocie 30 000 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w ramach własnego budżetu zamierza wykonać remont ogrodzenia, na które to zaplanował kwotę 75 000 zł,

- ponadto jednostki organizacyjne powiatu również wykonywać będą w ramach posiadanych środków finansowych drobne remonty bieżące.

Starostwo Powiatowe w Lipnie w ramach wykonywanych zadań statutowych jest zobowiązane do zabezpieczenia środków finansowych na zadanie związane są z funkcjonowaniem Rady Powiatu. Z planowanej na 2010 rok kwoty finansowane będą diety dla 19 radnych uwzględniając wzrost najniższego wynagrodzenia planowanego na rok 2010.

Innym ważnym zadaniem jest promocja powiatu finansowana z dochodów własnych powiatu. Na rok budżetowy 2010 zaplanowano wydatki na organizację dożynek wojewódzko -powiatowo – gminnych, zakupy materiałów i artykułów promocyjnych (między innymi na książki, albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne, kwiaty, nagrody i puchary na konkursy), a także różnych nośników informacji. Zaplanowano też wydatki na drukowanie ogłoszeń i życzeń w lokalnych mediach oraz inne usługi związane z utrzymaniem strony internetowej.

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie związane są z wykonywaniem zadań statutowych.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi realizuje zadania w zakresie opieki i zapewnia zakwaterowanie i całodobową opiekę 143 dorosłym osobom. Wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi potrzebują szczególnej opieką, z czego 30 osób jest z ograniczoną sprawnością ruchową – osoby leżące i poruszające się przy chodzikach. Zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, społecznych, zdrowotnych, jak również religijnych odbywa się na poziomie obowiązujących standardów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, a głównie zapewnienie opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionym tej opieki, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Na terenie powiatu zauważa się coraz to większe zainteresowanie tworzeniem nowych rodzin zastępczych.

Z roku na rok wzrasta również zapotrzebowanie na zadania dotyczące orzekania o stopniu niepełnosprawności. Ilość wydawanych orzeczeń z roku na rok ulega zwiększeniu co związane jest z większymi wydatkami w paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych dla komisjo ds. orzekania.

Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie realizuje zadania zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku.

W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 10 b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w budżecie ujęto 15% dofinansowanie ze środków budżetu powiatu, co stanowi kwotę 42 744 zł.

Od miesiąca maja roku 2009 uruchomiono działalność Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, w której to zamieszkuje 31 dzieci, w tym dziewięcioro z terenu innych powiatów. Powiat Lipnowski ponosi również wydatki związane z przebywaniem dzieci z ternu naszego powiatu zarówno w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak też w rodzinach zastępczych.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W roku 2010 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 145 068 zł. Pożyczki długoterminowe zaciągane były z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania inwestycyjne polegające na modernizacji węzła ciepłowniczego w Zespole Szkół w Lipnie (2006 rok), termomodernizację i wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie (2007 rok), termomodernizację budynków szkolnych i Internatu Zespołu Szkół w Skępem (2008 rok), termomodernizację budynków szkolnych w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą (2009 rok). Kredyty długoterminowe wykorzystywane były na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2007, 2008 oraz roku 2009 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez powiat oraz na częściowe pokrycie zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Do dnia przyjęcia budżetu na rok 2010 powiat zawarł umowę na kredyt pozyskany zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w kwocie 2 350 000 zł oraz umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 251 380,29 zł. Na planowany kredyt w kwocie 4 463 000 zł, gdzie zostały ogłoszone dwa przetargi, do których nie przystąpił żaden z banków do dnia podjęcia uchwały budżetowej umowy nie zostały podpisane, pomimo prowadzonych rozmów z bankami na udzielenie kredytu.

## **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Na koniec roku 2009 w powiecie lipnowskim przewiduje się zobowiązania wielkości 70 275 626 zł, które dotyczą zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1 447 514 zł, kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lipnie na kwotę 3 025 620 zł i planowany jeszcze do zaciągnięcia kredyt w wysokości 4 463 000 zł oraz zobowiązania po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie w wysokości 61 339 492 zł. Pomocą dla naszego powiatu będzie zapewne pozyskanie dotacji z budżetu państwa, o którą to ubiega się powiat, a która pozwoli obniżyć wskaźnik zadłużenia, który przekracza wskaźniki objęte ustawą o finansach publicznych. W dniu 4 listopada 2009 r. powiat otrzymał promesę zwolnienia z zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2238/8 o powierzchni 0,0736 ha, objętej KW Nr 26213 pozwalającej na sprzedaż w/w działki, na której jest zlokalizowana kaplica przedpogrzebowa. Pozyskane z tego tytułu środki finansowe przekazane zostaną na dobro wierzyciela, co pozwoli na obniżenie zadłużenia powiatu.

## **DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Powiat lipnowski uzyskuje również dochody dla budżetu państwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. Wpływy w tym zakresie pochodzą z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałego zarządu, zapłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, dzierżawy i najmu gruntów oraz lokali, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności. Wpływy odprowadzane na rzecz budżetu państwa są pomniejszane o odpisy na rzecz powiatu zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Łączne wpływy do budżetu państwa zostały określone w wysokości 207 000 zł.

## **FUNDUSZE CELOWE**

### **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planowana kwota przychodów na 2010 rok wynosi 73 000 zł. Środki pochodzą będą z wpływów ze składowania odpadów na obszarze powiatu, z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009 roku według dokonanych zmian w ciągu roku 2009 kształtować się będzie na poziomie 1 519 zł.

Wpływy gromadzone są na rachunku wyodrębnionym Zarządu Województwa, a następnie przekazywane do 15-go następnego miesiąca na rachunek Powiatowego Funduszu w wysokości 10 %.

Rozchody planuje się w kwocie 71 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji ekologicznych pozwalających na likwidację pokrycia dachowego z eternitu. O skorzystanie z tego dofinansowania będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.

### **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Planowane przychody – 317 000 zł.

Planowane wydatki – 798 000 zł.

Przychodem tego funduszu są wpływy z obsługi zasobem geodezyjnym i kartograficznym, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz środki pozostające na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2009 roku, które według dokonanych zmian w ciągu roku 2009 kształtować się będą na poziomie 489 595 zł.

Wydatki planuje się w kwocie 798 000zł:

- przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 75 000 zł,
- materiały poligraficzne i wyposażenie – 100 000 zł,
- zakup usług – 443 000 zł
  - 1/ naprawy baz danych i aktualizację,
  - 2/ konserwacja sprzętu,
  - 3/ zakup usług,
  - 4/ sporządzenie mapy numerycznej dla Gminy Kikół, dla Gminy i Miasta Dobrzyń n. Wisłą , dla Gminy i Miasta Skepe, dla Gminy Thuchowo.
- wydatki na zakupy inwestycyjne polegające na współfinansowaniu zakupu samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Kartografii i Katastru oraz innych wydziałów Starostwa Powiatowego – 100 000 zł, - serwer, ploter oraz kserokopiarka kolorowa.

W miarę posiadania środków finansowych zamierza się również do opracowania mapy numerycznej dla Gminy Bobrowniki.

**Gospodarka finansowa powiatu prowadzona jest również w formie**

**GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Akty prawne reformujące system finansów publicznych zakładają likwidację gospodarstw pomocniczych. W związku z tym roku 2010 jest ostatnim rokiem, w którym dopuszcza się działalność gospodarstw pomocniczych. W budżecie ujęto przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego w przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą, gdzie uczniowie odbywają praktykę w zakresie rolnictwa.

Bilans otwarcia określono na kwotę	- 7 612 zł
Planowane przychody	- 11 259 zł
Planowane wydatki	- 17 057 zł
Stan środków na koniec roku budżetowego 2010 zaplanowano na kwotę	- 1 814 zł

**DOCHODÓW WŁASNYCH**

Projekt ustawy o finansach publicznych nie przewiduje funkcjonowania rachunku dochodów własnych po roku 2010. Toteż rok 2010 jest ostatnim rokiem dającym możliwość jednostkom organizacyjnym do gromadzenia i wydatkowania środków z rachunku dochodów własnych.

Bilans otwarcia określono na kwotę	- 25 941 zł
Planowane przychody	- 347 514 zł,
Planowane wydatki	- 347 214 zł.
Stan środków na koniec roku budżetowego 2009 zaplanowano na kwotę	- 26 241 zł.

Działalność w formie rachunku dochodów własnych do projektu przyjmuje się w następujących jednostkach:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie
2. Zespół Szkół w Lipnie
3. ZST Lipno
4. ZS w Dobrzyniu n/W
5. ZS w Skępem
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
7. DPS w Nowej Wsi
8. Starostwo Powiatowe

Przychody planuje się osiągnąć z tytułu:

- odpłatności za wyżywienia w stołówkach,
- darowizn,
- wpływów za obozy sportowe,
- wynajem pojazdów,
- wpływów z usług,
- odsetek na rachunkach bankowych rachunku.

Zgromadzone środki na rachunku dochodów własnych jednostek planuje się przeznaczyć na:

- zakup środków żywności,
- zakup wyposażenia,
- zakup materiałów,
- prace remontowe,
- wydatki wskazane w darowiźnie,
- organizację imprez powiatowych (Starostwo Powiatowe),
- promocję powiatu (Starostwo Powiatowe).

W rachunku dochodów własnych Starostwa Powiatowego zaplanowano dochody z przeznaczeniem na promocję powiatu kwotę 20 000 zł oraz na organizację dożynek wojewódzko – powiatowo – gminnych również kwotę 20 000 zł.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony projekt jest budżetem otwartym, który zmieniany będzie w zależności od nowych dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach. Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu zobowiązane są do prowadzenia niezmiernie oszczędnej gospodarki finansowej.

Wolą Zarządu Powiatu jest uwzględnienie poprawy infrastruktury lokalowej jednostek organizacyjnych poprzez bieżące remonty oraz poprawę infrastruktury drogowej, gdzie potrzeby są wyższe niż możliwości finansowe powiatu. Ważnym przedsięwzięciem jest planowana na lata 2010 – 2010 przy udziale trzech samorządów - powiatu, miasta i gminy- budowa obwodnicy dla Miasta Lipna. W roku 2009 w zakresie współpracy zostały podjęte stosowne uchwały poszczególnych rad wyrażające wolę współpracy w tak wielkim przedsięwzięciu. Najważniejszym jednakże zadaniem dla samorządu powiatu jest spłata zobowiązań po zlikwidowanym samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, a co za tym idzie obniżenie wskaźników do pozycji, która nie zakłócałaby płynności finansowej powiatu. W ciągu roku budżetowego 2010 w miarę możliwości Zarząd Powiatu będzie proponował Radzie Powiatu zwiększenie puli środków finansowych przeznaczając je na spłatę zobowiązań.

Lipno, 2009.12.18

## **INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO NA ROK 2010**

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/197/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2009 w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie proces likwidacji w/w jednostki zakończy się 31 sierpnia 2009 roku. Zapis z § 8 w/w uchwały mówi, że „zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie po jego likwidacji stają się zobowiązaniami Powiatu Lipnowskiego”. Na mocy § 4 w/w uchwały dnia 1 września 2009 roku powiat przejął zadłużenie po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w kwocie 64 355 004,56 zł.

W dniu 27 kwietnia 2009 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 58/2009 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w związku przyjęciem przez rząd programu pomocy dla szpitali zwany planem „B”, z którego to Powiat Lipnowski ma szansę skorzystać. Toteż w dniu 30 września 2009 roku powiat złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie celem skorzystania z rozwiązań ujętych w w/w programie i wywiązać się z przejętych zobowiązań. W związku z tym opracowana została „Propozycja restrukturyzacji i spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku likwidacji Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie”, która jest jednym z dokumentów załączonych do wniosku do uzyskanie dotacji z budżetu państwa. Po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Warszawie powiat wystąpi do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wydanie opinii i skierowanie wniosku o dotację do Ministra Zdrowia. Prognozowana wartość dotacji z budżetu państwa o jaką ubiega się powiat wynosi 30 163 928 zł.

Zobowiązania będą obsługiwane w latach 2009 – 2028. Zobowiązania publicznoprawne zostaną spłacone do końca 2019 r. natomiast zobowiązania cywilnoprawne będą spłacane do roku 2028.

Otrzymana dotacja z budżetu (w pełnej wysokości wnioskowanej) w pierwszej kolejności zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań publicznoprawnych. Z uwagi na to, iż powiat reguluje zobowiązania zgodnie z zawartymi ugodami już od miesiąca września 2009 roku, może wówczas powstać niewielka nadwyżka, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Ponadto uzyskane dochody z majątku pozwolą również na systematyczną spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ.

Ponadto otrzymana pomoc z budżetu państwa pozwoli powiatowi na obniżenie wskaźnika zadłużenia, który na koniec roku 2009 kształtuje się na poziomie 144,10%, przekraczając ustawowy wskaźnik zadłużenia. W okresie od dnia 1 września do chwili obecnej powiat zmniejszył zobowiązania SP ZOZ o kwotę 2 411 750,84 zł. W przypadku nie otrzymania w roku bieżącym pomocy finansowej z budżetu państwa przewidywana wielkość może wynieść 61 339 492 zł. Każde pozyskane środki finansowe powiat niezwłocznie przeznaczy na spłatę zobowiązań obniżając tym samym poziom zadłużenia.



