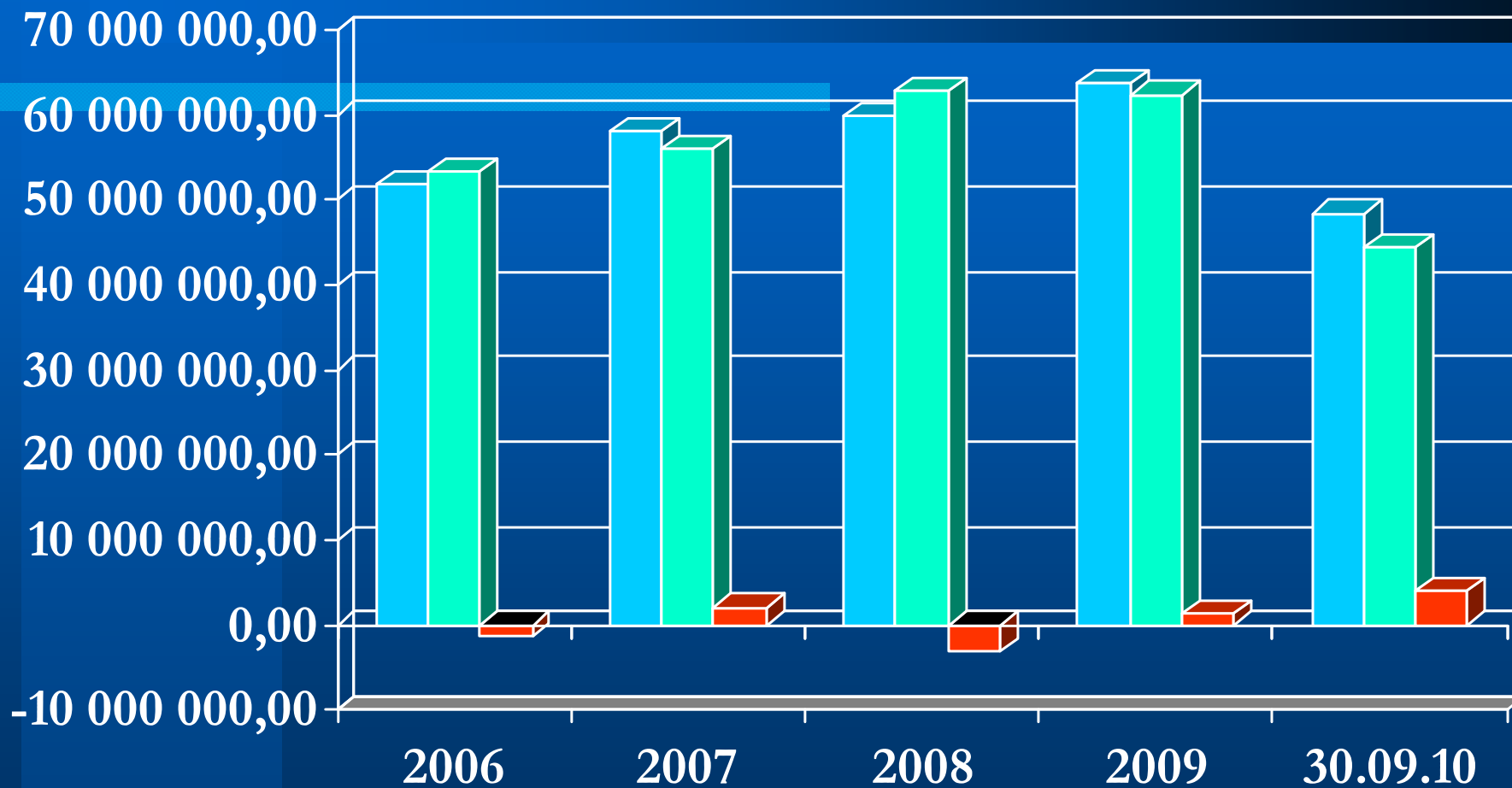


Bilans zamknięcia III kadencji

Bilans otwarcia IV kadencji



Finanse samorządowe



■ dochody ■ wydatki ■ wynik roczny

Projekty realizowane z udziałem środków unijnych

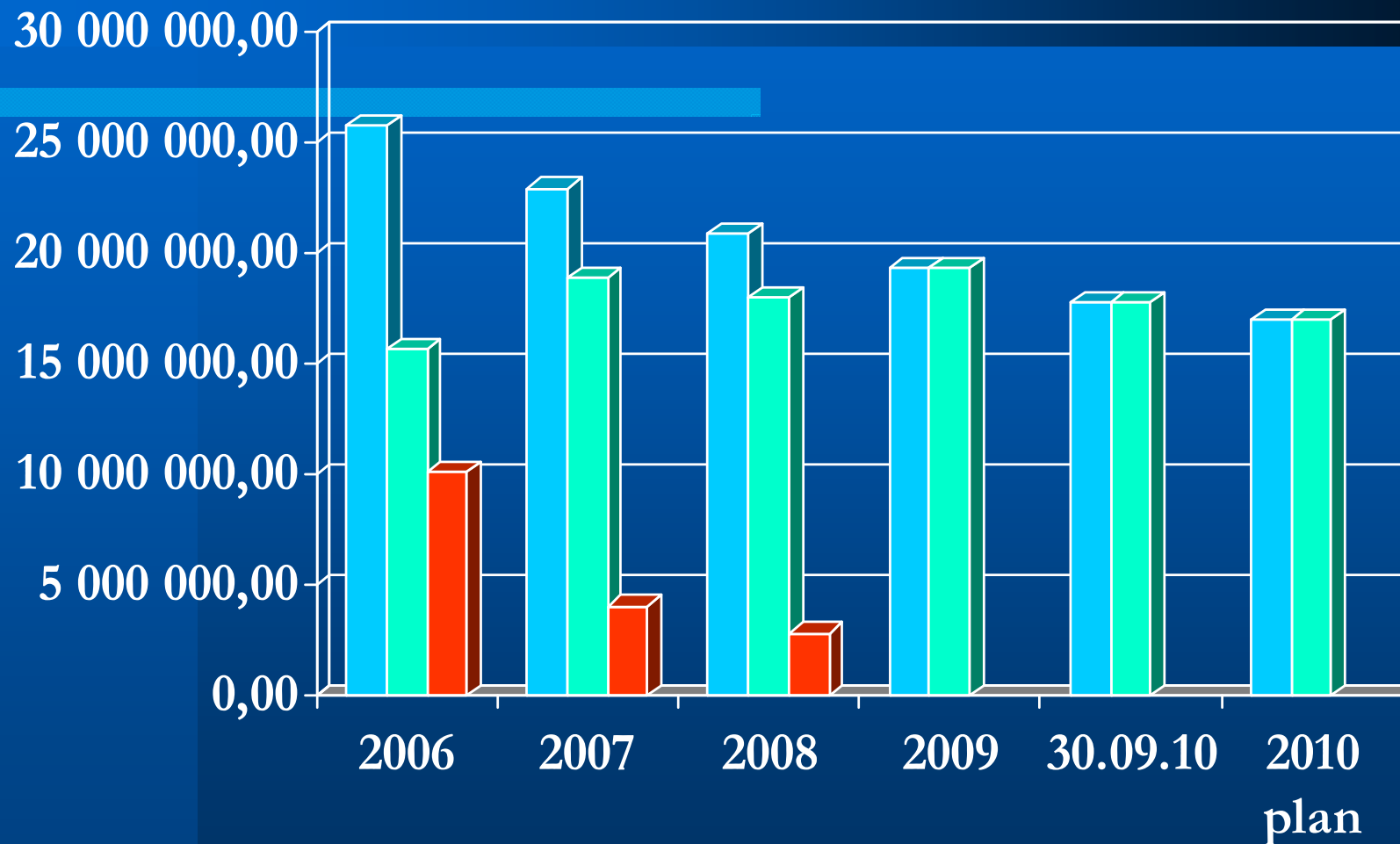
Jednostka	Projekt	Nr umowy	Kwota
PUP GRYFINO	Poprawa dostępu do zatrudnienia – doradca zawodowy	Porozumienie z 01.04.2008 WUP realizacja od 01.04.2008-31.12.2010	Na rok 2008 -65 583,19 na rok 2009 - 86 786,83 na rok 2010 - 86 786,83
PUP GRYFINO	Przedsiębiorca to mój zawód	POKL.08.01.02-32-002/10-00 czas realizacji: od 08.2010 do 12.2011	749 251,72 zł
PCPR GRYFINO	Minimalizacja Wykluczenia Społecznego.	UDA-POKL,07,01,02-32-012/08-03 Aneks Nr UDA-PO KL.07.01.02-32-012/08-05 realiz. od 01.01.2008 do 31.12.2013	1 533 631,50 zł
ZSP 1 CHOJNA	Leonardo- Staże w europejskich hotelach 2	08- LdV/M08/02238/k/IVT /122 realizacja: od 10.01.2009 do 30.10.2009	68 721,80 EURO

ZSP 1 CHOJNA	Projekt Partnerski COMENIUS REGIO Program: Uczenie się przez całe życie - Różnice motorem zmian	2009-1-PL1-COM13-05104 1 czas trwania 01.08.2009 do 31.07.2011	74 409,09 zł
ZSP 1 CHOJNA	Projekt Partnerski COMENIUS Program: Wave, Water, Aqua, Viz Everyware	2010-1-HU1-COM07-001132 czas trwania 09.2010 do 12.2011	20 000,00 EURO
ZSP 1 Chojna	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych - WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH	UDA-RPZP.07.01.02-32- 004/09/00 od 15.01.2010 do 22.06.2012	434 760,00 zł
ZSP 1 Chojna	JAJO - Wielkanocne Spotkania i Pogaduszki (Polsko-Litewska Wymiana Młodzieży)	FPL1/014/2010 umowa do 02.06.2010	21 969,05 zł
ZSP 1 Chojna	Młdzież w Działaniu - PRZYSZŁOŚĆ NA I PLANIE	11/078/2010 od 01.05.2010 do 30.09.2010	14 251,00 EURO
ZSP 1 Chojna	Młdzież w Działaniu - LOKALNE OKNO NA EUROPE	numer umowy 12/086/2010 od 01.09.2010 do 30.05.2011	3 850,00 EURO
ZSP 1 Chojna	Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO Da VINCI "Staże hotelarzy"	2010-1-PL1-LEO01-10218 od 01.07.2010 do 30.10.2011	68 204,00 EURO
Starostwo Powiatowe	Budowa Drogi powiatowej Wełtyń- Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki	UDA-RPZP.02.01.02- 32/042/09-00 RPO na lata 2007-2013 realizacja: 02.02.2009 do 15.12.2011	całość: 5 015 769,97 - w tym dofinansowanie: 2 500 000,00 (49,84%)

Stan środków finansowych na 30.11.2010 r.

Jednostka	Stan środków na rachunku bankowym
STAROSTWO	181 038,93
ZSP 1 CH	71 079,06
ZSP 2 G	106 512,65
ZSS G	12 102,71
SOSW	22 589,19
PPP	19 423,28
PCPR	291 333,45
WPOW	66 719,84
DPS NCz	59 053,88
PUP	81 244,29
KPPSP	369 229,88
PINB	9 047,17
Organ	2 268 584,15
Lokata terminowa	1 523 416,48
Pracownie szkolne	25 327,09
Leonardo – Konto w euro	81 699,58
RAZEM	5 188 401,63

Zadłużenie Powiatu Gryfińskiego



■ Dług ogółem

■ Powiat

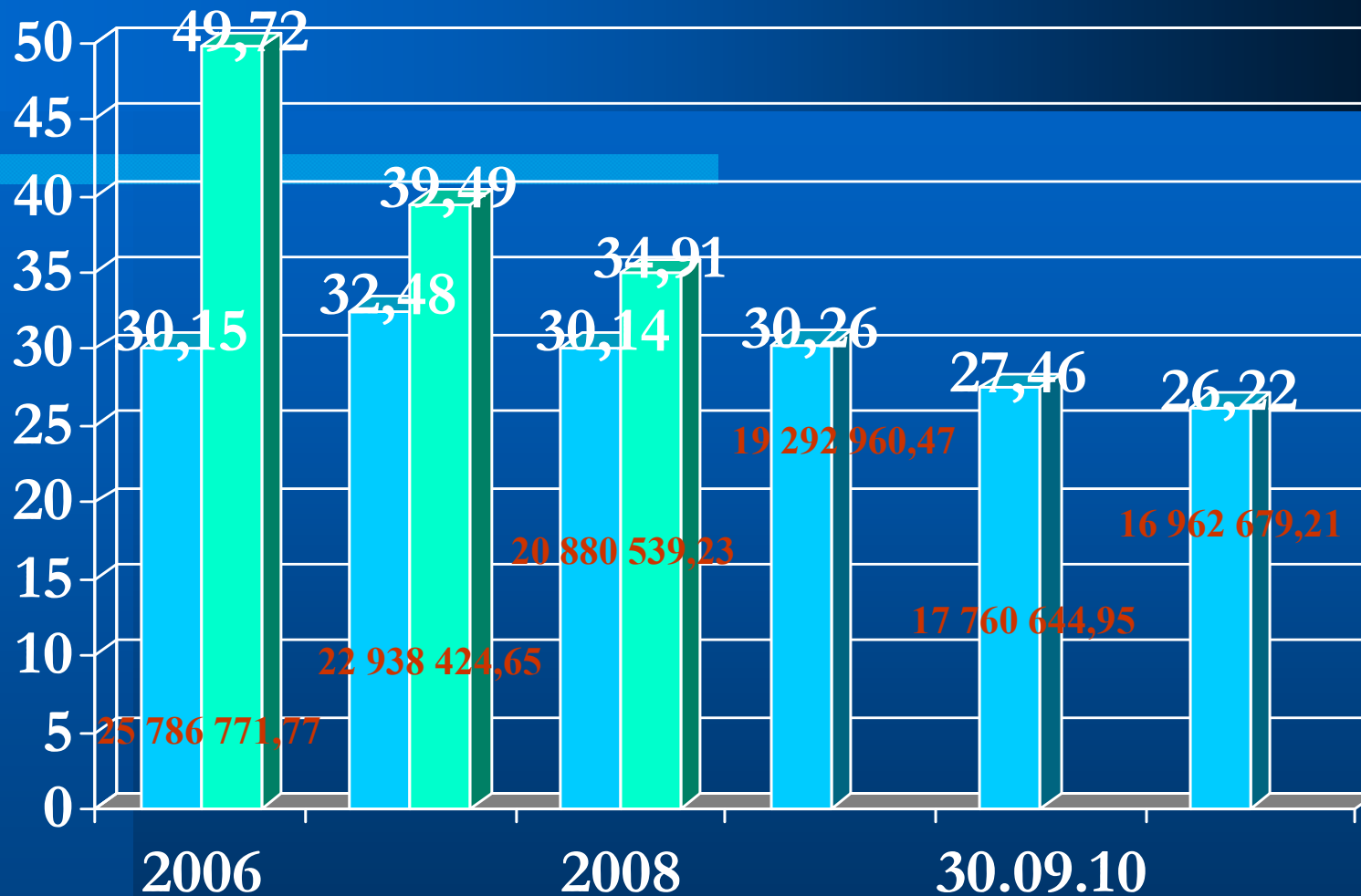
■ SPZZOZ

Zadłużenie Powiatu Gryfińskiego

	31.12.2006	30.09.2010	31.12.2010 plan
Dług ogółem	25 786 771,77	17 760 644,95	16 962 679,21
Powiat	15 636 225,77	17 760 644,95	16 962 679,21
SPZZOZ	10 150 546,00	0,00	0,00

Źródło: sprawozdania budżetowe jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego za lata 2006, III kwartał 2010 oraz dane prognostyczne

Wskaźniki zadłużenia



■ Powiat

■ z ZOZ

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji

Bank	Data podp. umowy/ termin spłaty	Kwota kredytu	Cel	Harmonogram spłaty	Oprocentowanie	Pozostało do spłaty
PKO BP S.A. Szczecin	08.05.2002 01.04.2013	621 982,21 Euro 2 500 000,00 zł	remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie	spłata w okresach kwartalnych - 17.767,06 Euro	EURIBOR 3M +0,75	703 817,21
PKO BP S.A. Szczecin	31.03.2003 01.01.2011	3 500 000,00 zł	restrukturyzacja SPZZOZ	spłata w okresach kwartalnych - 125.000 zł	WIBOR 3M +0,5	125 000,00
BOŚ S.A. Szczecin	13.12.2004 01.01.2011	3 000 000,00 zł	sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach	spłata w okresach kwartalnych -110.000 zł	WIBOR 3M +0,3	102 062,00
BOŚ S.A. Szczecin	30.08.2006 31.12.2015	4 000 000,00 zł	kredyt inwestycyjny	spłata od 2008r. w okresach kwartalnych - 125.000 zł	WIBOR 3M +0,19	2 750 000,00

BOŚ S.A. Warszawa	09.12.2004 30.03.2015	6 000 000,00	OBLIGACJE			6 000 000,00
w tym:				wykup w dniu:		
seria A		22.12.2010	na pokrycie : - zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie, - budowy windy SPZOZ-Szpital Powiatowy w Gryfinie	22.12.2010	WIBOR 6M +0,95	300 000,00
seria B		22.12.2011		22.12.2011	WIBOR 6M +1,0	700 000,00
seria C		22.12.2012		22.12.2012	WIBOR 6M +1,05	700 000,00
seria D		22.12.2013		22.12.2013	WIBOR 6M +1,10	700 000,00
seria E		22.12.2014		22.12.2014	WIBOR 6M +1,15	600 000,00
seria F		30.03.2012		30.03.2012	WIBOR 6M +1,0	300 000,00
seria G		30.03.2013		30.03.2013	WIBOR 6M +1,05	300 000,00
seria H		30.03.2014		30.03.2014	WIBOR 6M +1,10	800 000,00
seria I		30.03.2015		30.03.2015	WIBOR 6M +1,15	1 600 000,00
Nordea BP S.A. Gdynia	18.09. 2007 31.12. 2039	8 100 000,00		kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie, sfinansowanie procesu likwidacyjnego SPZZOZ w Gryfinie w Likwidacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - przekazywany w III transzach w latach 2007-2009	spłata od 2010r. w okresach kwartalnych - 67.500 zł	WIBOR 3M +0,8

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.10.2010

Jednostka	Kwota zobowiązań	Tytuły zobowiązań
PCPR	4 148,92	media, usługi telekomunikacyjne, usługi obce
WPOW	73 299,16	media, pochodne od wynagrodzeń za 10.2010
KPPSP	7 304,69	media, zakup materiałów
DPS Nowe Czarnowo	142 489,84	pochodne od wynagrodzeń za 10.2010, media, usługi obce
SOSW	97 397,69	pochodne od wynagrodzeń za 10.2010, media, usługi obce
PINB	3 061,88	usługi obce
ZSP1CH	243 388,93	pochodne od wynagrodzeń, media, olej opałowy
ZSP2Gryfino	142 617,69	pochodne od wynagrodzeń, media, usługi obce
ZSS w Gryfinie	64 213,96	pochodne od wynagrodzeń, media, usługi obce
PUP w Gryfinie	300 248,62	składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, pochodne od wynagrodzeń, media
PPP w Gryfinie	42 485,63	pochodne od wynagrodzeń, media
Starostwo	3 260 176,91	pochodne od wynagrodzeń, zobowiązania przejęte po zlikwidowanych zoz, remonty i inwestycje w nieruchomościach powiatowych
RAZEM	4 380 833,92	

Zatrudnienie w latach 2006-2010

Stan zatrudnienia	wg daty	Ilość osób	Ilość etatów
31.12.2006 r.		134	130,82
w tym w ramach prac interwencyjnych		5	2,5
w tym na podstawie umowy na zastępstwo		6	6
31.12.2007 r.		116	113,82
w tym w ramach prac interwencyjnych		1	1
w tym na podstawie umowy na zastępstwo		4	4
31.12.2008 r.		112	110,42
w tym w ramach prac interwencyjnych		2	2
w tym na podstawie umowy na zastępstwo		5	5
31.12.2009 r.		112	110,82
w tym w ramach prac interwencyjnych		6	6
w tym na podstawie umowy na zastępstwo		5	5
31.10.2010 r.		127	126,07
w tym w ramach prac interwencyjnych		10	10
w tym na podstawie umowy na zastępstwo		4	4

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży

	Opis nieruchomości	Planowane działania dot. nieruchomości	Planowany termin oraz forma sprzedaży nieruchomości	Wartość /cena nieruchomości	Uwagi
1	Nieruchomości oznaczone numerami działek 150/12 o pow. 990 m ² , 150/13 o pow. 922 m ² , 150/14 o pow. 932 m ² , 150/15 o pow. 972 m ² , 150/16 o pow. 1 918 m ² , 150/17 o pow. 939 m ² , 150/18 o pow. 907 m ² , 150/19 o pow. 928 m ² , położona w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Mieszkowice.	<ul style="list-style-type: none"> • nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną – decyzje o warunkach zabudowy; • do chwili obecnej przeprowadzono trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (07.04.2010r., 27.05.2010r., 28.09.2010r.), które z uwagi na brak oferentów zakończyły się wynikami negatywnymi; 	09 grudnia 2010r. sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego	41 463,00 zł 39 160,00 zł 39 503,00 zł 40 854,00 zł 39 748,00 zł 38 663,00 zł 39 363,00 zł	Podane kwoty stanowią ceny wywoławcze ustalone do IV przetargu.
2	Nieruchomość oznaczona numerem działki 75/8 o pow. 7 329 m ² , położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej.	<ul style="list-style-type: none"> • nieruchomość przeznaczona pod zabudowę obiektem handlowo – usługowym oraz parkingiem – decyzja o warunkach zabudowy; • do chwili obecnej przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (06.08.2010r., 29.10.2010r.), które z uwagi na brak oferentów zakończyły się wynikami negatywnymi; 	11 stycznia 2011r. sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego	1 065 000,00 zł	Podana kwota stanowi cenę wywoławczą ustaloną do III przetargu.

3.	<p>Nieruchomość oznaczona numerami działek 75/2 i 75/3 o pow. 7 078 m², położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nieruchomość przeznaczona pod zabudowę budynkiem hotelowo - gastronomicznym – decyzja o warunkach zabudowy; • do chwili obecnej przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości (06.08.2010r., 29.10.2010r.), które z uwagi na brak oferentów zakończyły się wynikami negatywnymi; 	<p>11 stycznia 2011r. sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego</p>	<p>1 050 000,00 zł</p>	<p>Podana kwota stanowi cenę wywoławczą ustaloną do III przetargu.</p>
4.	<p>Nieruchomości oznaczone numerami działek 75/9 o pow. 1 501 m², 75/10 o pow. 1 501 m², 75/11 o pow. 1 358 m², 75/12 o pow. 1 358 m², 75/13 o pow. 561 m², położone w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z prowadzeniem usług oraz na poszerzenie warunków zabudowy działek przyległych – decyzje o warunkach zabudowy; • przekazanie pod obrady Rady Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości; • zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości; 	<p>I półrocze 2011 roku sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

5.	<p>Nieruchomość oznaczona numerem działki 247/8 o pow. 14 000 m², położona w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •obecnie trwa procedura związana z określeniem warunków zagospodarowania – wnioskowany sposób zagospodarowania terenu to budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z myjnią samochodową; •zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości; 	<p>I/II półrocze 2011r. sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego</p>	<p>-</p>	<p>Określenie planowanego terminu sprzedaży jest uzależnione od terminu rozstrzygnięcia sprawy dot. ustalenia warunków zabudowy dla dz. nr 247/8 (na dzień 16.12.2010r. WSA wyznaczył termin rozprawy w tej sprawie).</p>
6.	<p>Nieruchomość zabudowana oznaczona numerem działki 241/7 o pow. 6 340 m², położona w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, gmina Cedynia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego zgody na sprzedaż nieruchomości 	<p>I półrocze 2011 roku sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego</p>	<p>2 900 000,00 zł</p>	<p>Podana kwota stanowi wartość nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.</p>

Od 2007 r. toczy się postępowanie sądowe związane z roszczeniem finansowym

Powiatu Gryfińskiego w stosunku do Wojewody Zachodniopomorskiego o zwrot kwoty 5,4 mln zł wraz z odsetkami, stanowiącej niepokryte przez Skarb Państwa zobowiązania zoz-u powstałe do końca 1998 r. a przejęte przez Powiat w 1999 r. w wyniku ustawowej zmiany organu prowadzącego i nałożenia na Powiat obowiązków tego organu.

Zaawansowane są również kolejne starania Powiatu Gryfińskiego o objęcie rządowym Programem wieloletnim „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” kolejnego zoz-u. Możliwe do pozyskania w ramach Programu B środki finansowe wynoszą ponad 400 tys. zł.

W związku z wyrokiem w sprawie nieprawidłowo odebranego w 2004 r. porodu, Powiat Gryfiński wystąpił z regresem w stosunku do lekarzy odbierających poród. Roszczenie obejmuje całą kwotę zadośćuczynienia w wysokości 500 tys. zł, objętą wyrokiem Sądu.

Inwestycje rozpoczęte w 2010 r. kontynuowane w 2011 r.

- Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń – Gajki, na odc.:
Bartkowo – Gajki

Wartość wniosku aplikacyjnego – 5 015 000 zł

**Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego**

- Porozumienie z dnia 22.07.2009 r. w sprawie przebudowy
chodników w ciągu ulic: 1-go Maja, Niepodległości oraz
Mickiewicza w Gryfinie, chodnik przy ul. Mickiewicza, wartość
całkowita 400 000,00 zł,
- Wymiana zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania,
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej
w Dębcach. Roboty budowlane są zlecone firmie ARTSON S.C.
ze Szczecina. Planowane finansowanie w ramach środków
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –
360 000,00 zł

Inwestycje z zakresu drogownictwa przygotowane do realizacji

- Aplikacja wniosku w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z, na odc.: Trzcińsko-Zdrój – Warnice” (wykonanie nakładki bitumicznej wraz z poszerzeniem na łukach oraz utwardzeniem poboczy)

koszt szacunkowy zadania – 6 000 000 zł

współfinansowanie Gminy – 400 000 zł

(lista rezerwowa)

- Aplikacja wniosku w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na realizację zadania pn.: „Remont ul. Dworcowej Nr 1498Z, stanowiącej obwodnicę miasta Mieszkowice” (frezowanie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nakładki bitumicznej wraz z przebudową chodnika)

koszt szacunkowy zadania – 2 000 000 zł

współfinansowanie Gminy – 100 000 zł

(lista rezerwowa)

- Aplikacja wniosku w programie INTERREG IVA na realizację zadania pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Uckermark i Gryfińskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych: Hohenselchow i Szczecin - Binowo" (wykonanie nakładki bitumicznej wraz z poszerzeniem na łukach oraz utwardzeniem poboczy)

koszt szacunkowy zadania – 2 156 861 €

(pozytywna ocena komisji)

Dokumentacje techniczne – zadania z zakresu drogownictwa

- Projekt techniczny na przebudowę ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Żółkiewskiego w Chojnie (dokumentacja obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej)
koszt projektu – 180 000 zł (w przygotowaniu)
- Projekt techniczny na budowę ciągu pieszo -jezdnego na ul. Moryńskiej w Mieszkowicach
koszt projektu – 7 500 zł
szacunkowy koszt zadania – 640 000 zł (aktualne zgłoszenie zamiaru wykonywania robót)
- Projekt techniczny na budowę chodnika w Nawodnej, gm. Chojna – II etap
koszt projektu – 7 500 zł
szacunkowy koszt zadania – 300 000 zł (aktualne zgłoszenie zamiaru wykonywania robót)
- Projekt techniczny na budowę chodnika w m. Piasek, gm. Cedynia – III etap
koszt projektu – 17 000 zł
szacunkowy koszt zadania – 180 000 zł (aktualne pozwolenie na budowę)

Przygotowane zadania inwestycyjne - pozostałe

	Nazwa inwestycji	Szacunkowy koszt wykonania	Termin wykonania	Na jakim etapie jest wykonanie inwestycji
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby edukacyjne mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie (budynek Gminy Gryfino w Nowym Czarnowie)	891 000,00 zł	2011 r.	Kosztorisy jeszcze nie są opracowane. Dokumentacja projektowa jest zlecona do wykonania p. inż. Grażynie Stojek
2.	Powiatowy Urząd Pracy i Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82	3 600 000,00	2011 – 2012	Projektanci kończą wykonanie dokumentacji projektowej. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowane finansowanie w ramach środków z PFOŚiGW – 400.000,00 zł
4.	Budowa pełnowymiarowej sali sportowej z widownią wraz z projektem przy ZSP Nr 1 w Chojnie. Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły, przebudowa boisk, remont ciągów komunikacyjnych i placu apelowego. Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz budowa studzienek kanalizacyjnych	12 774 692,19	2011 i kolejne	Dokumentacja jest przygotowana. Złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg na wykonanie boiska z bieżnią (na zgłoszenie). Budowa boiska będzie możliwa do realizacji w roku 2011. Zgodnie z przysłanymi przez projektantów uaktualnionymi kosztorysami, szacunkowy koszt budowy boiska wynosi 2.251.440,06 zł

5.	Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSP Nr 2 w Gryfinie w ramach programu "Moje boisko - ORLK - 2012"	1 200 000,00 zł	2011	Projektanci kończą wykonanie dokumentacji projektowej. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowane finansowanie w ramach środków z PFOŚiGW – 180.000,00 zł
6.	Zmiana funkcji pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16d na potrzeby wydziałów	1 000 000,00 zł	2011	Projektanci kończą wykonanie dokumentacji projektowej. Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę na część inwestycji obejmującą budowę windy.
7.	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie.	3 963 845,91 zł	2011 - 2012	Dokumentacja projektowa jest opracowana. Planowane finansowanie w ramach środków z PFOŚiGW – 120.000,00 zł
8.	Inwestycje uzupełniające polegające na przebudowie i rewitalizacji zespołu zabudowań Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie i Szkoły „Am Schlossspark” w Schwedt nad Odrą dla kontynuowania współpracy transgranicznej – „Nauka bez granic”.	3 713 433,55 zł	2011 - 2012	Dokumentacja budowlana jest opracowana. Planowane finansowanie w ramach środków z PFOŚiGW – 350.000,00 zł. Projekt czeka na uzyskanie dofinansowania w ramach INTERREG IVA.
9.	Przebudowa należącego do Powiatu Gryfińskiego budynku poradni pedagogiczno-psychologicznej przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.	1 230 157,19 zł		Inwestycja jest gotowa do realizacji. Wszystkie formalności (łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę) zostały spełnione.

Procedura planistyczna na 2011 r.

- Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) wnosi się o przedłożenie projektów planów budżetowych na 2011 rok uwzględniających wytyczne do procedury planowania budżetowego na 2011 r.
- Z uwagi na fakt, iż podstawowe parametry dochodów budżetu powiatu na 2011 rok znane będą w terminie późniejszym, oszacowanie niezbędnych do realizacji zadań w 2011 r. środków finansowych winno oscylować na poziomie zatwierdzonego planu budżetowego na styczeń 2010 roku bez środków ze źródeł zewnętrznych, (takich jak: programy unijne, środki z PFRON, programy rządowe, itd) lub jednorazowych (m.in. środki finansowe przyznane na remonty), który w przypadku jednostek i placówek oświatowych winien być powiększony o roczne skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w 2010 r. W przypadku aplikowania jednostek organizacyjnych Powiatu o środki zewnętrzne w ramach programów (projektów) planowanych do realizacji w roku 2011, wnosi się o podanie: nazwy projektu, całkowitej wartości zadania, wartości wkładu własnego, terminu realizacji oraz informacji o sposobie finansowania zadania (prefinansowanie, refundacja poniesionych przez jednostkę wydatków).

Ustalenie przewidywanych dochodów i wydatków wykazanych w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych powinno zostać uzasadnione przeprowadzoną kalkulacją z przytoczeniem obowiązującej podstawy prawnej (szczególnie w przypadku dochodów) włączenia dochodu lub dokonania wydatku. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania poszczególnych jednostek oraz czynników determinujących określone wielkości wydatków (np. liczba uczniów, pensjonariuszy, wychowanków, obowiązujące standardy, zatwierdzone arkusze organizacji roku) wymaga się uszczegółowienia planów wydatków w zakresie:

- § 3020 – rodzaj świadczeń, z podziałem na rzeczowe oraz ekwiwalenty ze wskazaniem ilości osób uprawnionych,
- § 3030 – ilość radnych z określoną, zgodnie z wytycznymi uchwały, stawką diety,
- § 4010, § 4110, § 4120 - wynagrodzenia z podziałem na zasadnicze, przysługujące dodatki, pochodne od wynagrodzeń*, zgodnie ze wzorem tablicy, uwzględniając zmiany wysokości (np. z tytułu dodatku stażowego), ponadto należy uwzględnić przewidywane do wypłaty w 2011 r. nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne - dane należy zestawić zgodnie z załącznikiem 3,
- § 4040 – określenie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. w wartości brutto, obligatoryjnych pochodnych oraz wysokości netto (zgodnie z klasyfikacją budżetową),
- § 4170 – przeznaczenie planowanych środków z uwzględnieniem wartości brutto oraz pochodnych (§ 4170, § 4110, § 4120),
- § 4210, § 4300 – zestawienie wydatków według grup planowanych zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług obcych z oszacowaniem kwoty przeznaczonej na każdą z grup,
- § 4270 – dokładne określenie planowanych do realizacji remontów ze wskazaniem:
 - - zakresu planowanego remontu,
 - - uzasadnienia planowanego remontu, ewentualnych dokumentów potwierdzających konieczność jego dokonania (nakazy, postanowienia),
 - - planowanego kosztu realizacji zadania,
- § 4440 – ustalenia planowanej wysokości odpisu zgodnie z obowiązującymi aktami prawa, z określeniem ilości etatów, w oparciu o które naliczony został odpis,
- § 4700 - podział na grupy tematyczne szkoleń objęte planowaną wysokością wydatków z uzasadnieniem wyboru.
- W zakresie wydatków inwestycyjnych – szczegółowy opis zadań inwestycyjnych z uzasadnieniem wyboru oraz przewidywaną wysokością zaangażowanych środków.
- W zakresie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Gryfiński oraz zleconych do realizacji na podstawie odrębnych przepisów – zgodnie z obowiązującym prawem.

Priorytety przyjęte do planowania budżetowego

§ 3. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2011 r.:

W zakresie dochodów budżetowych:

- zwiększenie wpływów, w tym majątkowych poprzez wykorzystanie posiadanego majątku;
- pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych – funduszy z budżetu Unii Europejskiej i dotacji celowych.

W zakresie wydatków budżetowych:

- utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym na realizację zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym na:
 - I etap modernizacji ul. Jagiellońskiej i Żółkiewskiego w Chojnie (naprawa instalacji burzowej),
 - modernizacje nawierzchni bitumicznych,
 - budowy i odtworzenie ciągów pieszych,
 - remonty obiektów inżynierskich,
 - przygotowanie dokumentacji dla potrzeb absorpcji funduszy zewnętrznych,
 - oraz utrzymanie pozytywnych relacji z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współfinansowania zadań;

- w ramach inwestycji przewidzianych do realizacji:
 - kontynuacja budowy drogi powiatowej Nr 1362Z Weltyń – Gajki na odc. Bartkowo – Gajki,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1350Z oraz 1352Z na odcinku Szczecin – Binowo,
 - inwestycje związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej,
 - rozbudowa i modernizacja nieruchomości powiatowej przy ul. Łużyckiej na potrzeby ZSS w Gryfinie oraz PUP w Gryfinie,
 - poprawa estetyki i stanu bezpieczeństwa w nieruchomościach Powiatu Gryfińskiego (termomodernizacja, remonty wewnątrz budynków),
- c) rozwój Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółka z o.o. z siedzibą w Gryfinie,
- d) w dziedzinie administracji publicznej – pozyskanie certyfikatu ISO poprzez m.in. podniesienie jakości pracy w Urzędzie,
- 3) Utrzymanie długu publicznego na poziomie adekwatnym do realizowanych zadań i ogólnej sytuacji finansowej.
- 4) Utrzymanie wskaźników: ogólnego zadłużenia i rocznego obciążenia budżetu na poziomie z końca 2009 roku, a w uzasadnionych przypadkach, dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych, dopuszcza się jego wzrost.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/404/2010 z dnia 29.10.2010 w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 r.

Dziękuję za uwagę