

# **O B J A Ś N I E N I A**

## **DO BUDŻETU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO**

### **NA 2006 ROK**

Projekt budżetu na rok 2006 został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących na 2006 rok (pismo nr **F.I-3010/ 32 /05** z dnia 21.10.2005 r.),
- informację Ministra Finansów o wysokości planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2006 rok ( pismo Nr **ST4-4820/690/2005** z dnia 11.10.2005 r.).

## **I. DOCHODY BUDŻETU**

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2006 zaplanowane zostały w wysokości :

**21 067 869 zł**

Na kwotę tę składają się :

- dochody budżetu na finansowanie zadań własnych i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - **17 067 186 zł**,
- dotacje z budżetu państwa - **4 000 683 zł**,

### **Dochody na finansowanie zadań własnych:**

Przy szacowaniu wpływów z poszczególnych źródeł uwzględniono informację Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/690/2005 z dnia 11 października 2005 roku).

W oparciu o te dane oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetu powiatu kolbuszowskiego w 2005 roku, szacuje się, że dochody na finansowanie zadań własnych w 2006 roku i pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego winny osiągnąć kwotę – 17 067 186 zł.

**Źródłami dochodów własnych Powiatu są :**

Struktura	W zł.	W %
	17 067 186,-	100
- <b>dochody jednostek budżetowych</b> , z tego:	<b>1 871 047,-</b>	<b>10,96</b>
- dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	1 600 000,-	
- dochody Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej	5 000,-	
- pozostałe dochody Powiatu Kolbuszowskiego	266 047,-	
- <b>dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu</b> , z tego:	<b>205 000,-</b>	<b>1,20</b>
- dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	205 000,-	
- <b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – z tego:</b>	<b>2 432 343,-</b>	<b>14,25</b>
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10,25%	2 382 343,-	
udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1,40 %	50 000,-	
- <b>subwencja ogólna z budżetu państwa</b> , z tego:	<b>10 988 510,-</b>	<b>64,38</b>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 036 158,-	
- część równoważąca subwencji ogólnej	719 139,-	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 233 213,-	
- <b>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 25 % )</b>	<b>47 500,-</b>	<b>0,28</b>
- <b>wpływy z tytułu pomocy finansowej</b> udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)	<b>230 000,-</b>	<b>1,35</b>
- <b>wpływy z tytułu pomocy finansowej</b> udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z tego: - Gmina Cmolas - 690 400,- zł	<b>690 400,-</b>	<b>4,05</b>
- <b>dotacja celowa</b> otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – stypendia dla uczniów	<b>201 586,-</b>	<b>1,18</b>
- <b>wpływy z tytułu dofinansowania własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł</b> , z tego: PFRON – 350 800,- zł, EFS – 50 000,- zł	<b>400 800,-</b>	<b>2,35</b>

## **DOCHODY WŁASNE POWIATU – 17 067 186 zł**

### **1. Dochody jednostek budżetowych - 1 871 047 zł**

Ta pozycja dochodów obejmuje:

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1 500 000 zł**

Są to opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków.

Opłaty z tego tytułu wynikają z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

- Wpływy z różnych dochodów – **100 000 zł**

Są to m. in. wpływy z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa oraz inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,

- Pozostałe odsetki - **33 847 zł**

Jest to planowana realizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej – 28 847,- oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej – 5 000,-.

- Środki z Funduszu Pracy – **150 200 zł**

Jest to kwota ze środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – zgodnie z art. 9 ust.2a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek - **72 000 zł**

Wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na pokrycie kosztów wskazania w terenie granic gruntów klasy, sprawdzenia zalesienia i wykonania pomiaru powierzchni zalesionej.

- Wpływy z różnych dochodów - **15 000 zł**

Dochody należne powiatowi z tytułu wykonywania zadań w zakresie obsługi PFRON.

## **2. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu – 205 000 zł**

W pozycji tej ujęto dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń budynków powiatu kolbuszowskiego – **145 000 zł**

Kwota ta stanowi wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku powiatu kolbuszowskiego przy ul. 11- go Listopada 10 w Kolbuszowej ( 40 000 zł ), a także wynajmu pomieszczeń budynku powiatu kolbuszowskiego oddanych do użytkowania Urzędowi Starostwa Powiatowego ( 60 000 zł ), a także podatek VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa pobieranych przez Starostwo ( 45 000 zł ).

- ze sprzedaży majątku powiatu - **60 000 zł**

Są to dochody ze sprzedaży dokonanej w roku 2004 – wpłaty rat ze zbycia lokali mieszkalnych oraz nie wydzielonych części wspólnych budynków i gruntów.

## **3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 432 343 zł**

Na kwotę tę składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **2 382 343 zł**

W 2006 roku - 10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu kolbuszowskiego. Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( sposób ustalenia ) określa art.9 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **50 000 zł**

Od 2004 roku powiaty otrzymują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1,40 %. Wpływy z tego tytułu w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego za rok 2005 do dnia 30 września 2005 wyniosły: 42 336 zł.

#### **4. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 10 988 510 zł**

Subwencja ogólna na 2006 rok została określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 11 października 2005 roku ( załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820 / 690 / 2005 r).

Z treści pisma wynika, że na konto podstawowe Powiatu Kolbuszowskiego wpłynie planowana w 2006 roku subwencja ogólna w kwocie : 10 988 510 zł

##### **część wyrównawcza - 3 036 158 zł**

Kwotę przeznaczoną na część wyrównawczą subwencji ogólnej , dla wszystkich powiatów, określa dla każdego roku ustawa budżetowa. Sposób obliczania kwoty wyrównawczej, wynika z art.22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Część wyrównawcza przekazywana będzie w 12 ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca.

##### **część równoważąca - 719 139 zł,**

Kwotę przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów określa dla każdego roku budżetowego ustawa budżetowa. Sposób obliczania kwoty równoważącej, wynika z art. 23 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Część równoważąca przekazywana będzie w 12 ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca.

##### **część oświatowa - 7 233 213 zł**

Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej, dla wszystkich powiatów, określa dla każdego roku ustawa budżetowa. Sposób obliczania kwoty oświatowej, wynika z art.28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa przekazywana będzie w 13 ratach, z tym, że rata za miesiąc marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej - do 25 dnia każdego miesiąca.

**5. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 47 500 zł**

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % wpływów netto. Środki te stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości. Zgodnie z art. 8 Ustawy o podatku VAT opłaty te od dnia 1 maja 2004 roku zawierają podatek VAT.

**6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego - 230 000 zł**

Kwota ta stanowi koszty utrzymania wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej znajdującej się na terenie Powiatu Kolbuszowskiego, tj. Katolicka placówka wychowawcza „Nasz Dom” w Widelce prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Michała Archanioła. Zgodnie z art. 90 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą miał obowiązek zawrzeć umowy z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci. Umowy te zostały zawarte, określają one warunki i sposób przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci w tej placówce.

**7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 690 400 zł**

Pomoc finansowa od Gminy Cmolas w kwocie 690 400 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/214/05 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 26 kwietnia 2005 roku, przeznaczona jest na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Cmolas.

**8. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 201 586 zł**

Kwota ta zawiera stypendia dla uczniów z terenu Powiatu Kolbuszowskiego w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – umowa nr Z/2.18/II/2.2/6/05/U/22/05 o dofinansowanie projektu „Stypendia szansą na wykształcenie” zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego i Powiatem Kolbuszowskim.

**9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł  
– 400 800 zł.**

W dniu 20 maja 2005 roku zawarte zostało Porozumienie nr 1/POSN/09/2005 pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Kolbuszowskim w celu realizacji programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”. W porozumieniu określono kwoty dofinansowania w poszczególnych latach, tj. 2005 – 2009, w roku 2006 wynosi ono 350 800,- zł. W tym: dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących – 184 475,- oraz dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 166 325,- PUP w Kolbuszowej realizuje dwa programy współ finansowane z EFS. Dochód dla Powiatu z tytułu wynagrodzeń i pochodnych koordynatorów i audytu wynosi 50 000,- zł.

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 4 000 683 zł**

**1. Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 3 450 283 zł**

Z tego:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000 zł,
- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej kartograficznej	81 000 zł,
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000 zł,
- Nadzór budowlany	221 100 zł,
- Urzędy wojewódzkie	137 860 zł,
- Komisje poborowe	44 000 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 090 000 zł,
- Obrona cywilna ( zakupy inwestycyjne )	30 000 zł,
- Ochrona zdrowia ( składki na ubezpieczenie zdrowotne )	642 423 zł,
- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	122 900 zł.

**2. Dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu - 540 400 zł**

Z tego: Domy pomocy społecznej - 540 400 zł.

**3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - z przeznaczeniem na komisje poborowe - 10 000 zł.**

Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zostały zapisane w projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Podkarpackiego nr F.I.3010/32/05 z dnia 21.10.2005 roku w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

**PRZYCHODY – 637 683 zł.**

Planuje się kredyt inwestycyjny na przygotowanie i realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Cmolas  | 206 400 zł, |
| - Modernizacja drogi powiatowej nr 1224R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas   | 80 000 zł,  |
| - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1176R<br>ul. Obrońców Pokoju z drogą gminną Kolbuszowa – Świerczów         | 80 000 zł,  |
| - Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym  | 50 000 zł,  |
| - Zakup ciężkiego samochodu gaśniczego o napędzie terenowym<br>dla jednostki ratowniczo – gaśniczej KP PSP w Kolbuszowej | 100 000 zł. |
| - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe w ośrodkach zdrowia<br>w Powiecie Kolbuszowskim                                | 121 283 zł  |



## II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na 2006 rok zaplanowane zostały w kwocie

**20 464 277 zł**

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **17 003 994 zł**,

w tym: 1) na wydatki inwestycyjne – **1 819 409 zł**,

2) na zadania własne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przewidziano środki:

- Dla Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszowej ( Biblioteka ) w wysokości – **30 000 zł** .

- Dla innych powiatów na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w których przebywają wychowankowie z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie – **334 950 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami określone zostały w wysokości – **3 460 283 zł** i zawierają: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - **3 450 283 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne - **30 000 zł**, oraz wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10 000 zł**

### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – 17 003 994 zł

#### Leśnictwo

##### Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące – 73 000 zł

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Przewidywana powierzchnia lasów na 2006 r. około 7300 ha.

##### Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 72 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na pokrycie kosztów wskazania w terenie granic gruntów klasy, sprawdzenia zalesienia i wykonania pomiaru powierzchni zalesionej.

## **Transport i łączność**

### Drogi publiczne powiatowe

a) wydatki bieżące - 1 165 000 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 206 200 zł.

Środki w ramach bieżącego utrzymania, przeznaczone będą na drogi powiatowe i bieżące utrzymanie jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Planuje się remonty nawierzchni dróg bitumicznych i żwirowych, zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup znaków drogowych, roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych.

b) wydatki majątkowe – 1 084 300 zł,

Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury drogowej na drogach powiatu kolbuszowskiego w 2006 roku tj.

- Modernizacja drogi powiatowej Cmolas- Jagodnik-Ostrowy Tuszowskie - 896 800 zł,  
Źródłem finansowania zadania jest pomoc finansowa Gminy Cmolas w kwocie 690 400 zł, oraz kredyt bankowy inwestycyjny w kwocie 206 400 zł, zaciągnięty w banku krajowym. Jednostką realizującą zadanie będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Modernizacja drogi powiatowej nr 1224R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas - 100 000 zł,  
Źródłem finansowania zadania są środki własne Powiatu w kwocie 20 000 zł, oraz kredyt bankowy inwestycyjny w kwocie 80 000 zł. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1176R ul.Obrońców Pokoju z drogą gminną Kolbuszowa – Świerczów - 80 000 zł,  
Źródłem finansowania zadania będzie kredyt bankowy inwestycyjny. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Gminy Kolbuszowa. Szczegółowe zasady realizacji zadania określi porozumienie.

- Zakup spawarko-prądnicy na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych - 7 500 zł,

Zakup zostanie sfinansowany ze środków własnych Powiatu.

### Pozostała działalność – 4 000 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu zwłok z miejsca wypadku.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 80 000,- tj:

- a) 14 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, między innymi- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości powiatu kolbuszowskiego,
- b) 60 000 zł z przeznaczeniem na podatek VAT od wynajmowanych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej a także od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
- c) 4 000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie składników majątku Powiatu,
- d) 2 000 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

## **Działalność usługowa**

### Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej

Dofinansowanie ze środków własnych powiatu jednostki w kwocie – 34 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etatu geodety i ½ etatu księgowej zatrudnionych w PODGiK oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **Administracja publiczna**

### Rady Powiatów

Wydatki bieżące – 220 000 zł

Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Powiatu, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania związane z obsługą Rady Powiatu (2 etaty). Ze środków tych będą finansowane między innymi diety Radnych, dieta Przewodniczącego Rady, obsługa prawna Powiatu Kolbuszowskiego (2 radców prawnych zatrudnionych na umowę zlecenie), jak również wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń Sesji Rady, Komisji i Zarządu oraz pracą biura obsługi rady.

### Starostwa Powiatowe

a) Wydatki bieżące – 2 617 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 711 300 zł,  
w tym 132 130 zł, koszty zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- wydatki rzeczowe – 905 700 zł.

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczony jest na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku Starostwa Powiatowego. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do konserwacji i części zamiennych do urządzeń, prenumerata czasopism i wydawnictw, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, szkolenia, koszty delegacji służbowych krajowych.

Ponadto z kwoty tej sfinansowana zostanie część wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach przekazywanych z budżetu państwa.

b) wydatki majątkowe – 50 000 zł.

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków ZPORR na rozbudowę infrastruktury i informatycznej w Starostwie Powiatowym. Wkład własny powiatu wyniesie do 50 000 zł i będzie sfinansowany z kredytu inwestycyjnego.

### Pozostała działalność – 70 000 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem m. in. na kulturę i promocję powiatu kolbuszowskiego w tym: 4 300 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie składki do Związku Powiatów Polskich.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Komendy wojewódzkie Policji – 80 000 zł

Wydatek będzie przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej”. W obecnym stanie prawnym (art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji) dofinansowanie zadań Policji jednostki sektora finansów publicznych mogą prowadzić poprzez wpłaty na fundusz celowy – Fundusz Wsparcia Policji. Zadanie będzie sfinansowane ze środków własnych Powiatu.

#### Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 105 000 zł.

a) wydatki bieżące – 5 000 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

b) wydatki majątkowe – 100 000 zł. Z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego o napędzie terenowym dla jednostki ratowniczo – gaśniczej w Kolbuszowej

#### Pozostała działalność – 17 000 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – 12 000,-

a także dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzących działalność pożytku publicznego na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” – 5 000,-

#### **Obsługa długu publicznego**

##### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące: Obsługa długu – 722 000 zł.

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2006 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek i inne koszty tj. prowizje bankowe, opłaty wekslowe itp.

#### **Różne rozliczenia**

##### Rezerwy ogólne i celowe: 497 634 zł.

a) rezerwa ogólna : 101 251 zł.

b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie 196 383 zł.

Rezerwę planuje się przeznaczyć na: podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, na odprawy dla odchodzących na emeryturę, na wydatki rzeczowe. Trudno na etapie opracowywania budżetu przewidzieć kwoty na poszczególne cele, jak również nie jest możliwe ujęcie poszczególnych wydatków w budżetach jednostek oświatowych.

c) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w oświacie – 200 000 zł.

Źródłem finansowania rezerw celowych jest część oświatowa subwencji ogólnej, rezerwy ogólnej – środki własne Powiatu.

## **Oświata i wychowanie (dział 801) i Edukacyjna Opieka Wychowawcza (dział 854)**

**– wydatki bieżące – 7 007 176 zł.**

### Szkoły ponadgimnazjalne - finansowane w ramach działu 801 - 6 049 770 zł

Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu kolbuszowskiego: Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej, Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Centrum Kształcenia Praktycznego, finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania tych szkół.

Otrzymana z budżetu państwa subwencja zabezpiecza na niezbędnym (minimalnym) poziomie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, waloryzację wynagrodzeń, awanse zawodowe, wynikające z Karty Nauczyciela, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki rzeczowe.

### Szkoły niepubliczne- finansowane w ramach działu 801 – 53 760 zł

Wydatki bieżące – 53 760 zł, (Mielecka Szkoła Biznesu w Kolbuszowej)

### Jednostki pomocnicze szkolnictwa – 273 650 zł

Wydatki bieżące – 273 650 zł.

Otrzymana z budżetu państwa subwencja zabezpiecza na niezbędnym (minimalnym) poziomie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki rzeczowe w BOJSP w Kolbuszowej.

### Komisje egzaminacyjne - finansowane w ramach działu 801 – 1 500 zł

Wydatki bieżące – 1 500 zł,

Środki te pokrywają wydatki związane z kosztami przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczycieli.

### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące – 23 080 zł

W tym rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – metodyków zatrudnionych w LO i ZST, a także inne wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe, szkolenia).

### Pozostała działalność -wydatki bieżące – 3 000 zł.

Środki te przewidziano na wypłatę nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

### Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 400 830 zł

Wydatki bieżące – 400 830 zł

Do zadań własnych powiatu kolbuszowskiego należy prowadzenie i finansowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej. Zapisane środki pokrywają koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

### Pomoc materialna dla uczniów – 201 586 zł

Wydatki bieżące – 201 586,-

Środki te pokrywają wydatki na stypendia dla uczniów z terenu Powiatu Kolbuszowskiego w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach – zadanie „Stypendia szansą na wykształcenie” edycja 2005/2006.

## **Ochrona zdrowia**

### Szpitala ogólne – 138 784 zł

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem jako dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na:

Zakup samochodu sanitarno – osobowo – transportowego dla potrzeb oddziału Dializoterapii i Nefrologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej – druga transza wynikająca z zawartej umowy z SP ZOZ w Kolbuszowej – 17 500,-. Przebudowa kotłowni węglowych na gazowe w ośrodkach zdrowia w Powiecie Kolbuszowskim – 121 284,-

Źródłem finansowania są środki własne Powiatu oraz kredyt inwestycyjny.

## **Pomoc społeczna**

### Placówki opiekuńczo wychowawcze – 601 450 zł, w tym:

- dotacja dla Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej w Kolbuszowej prowadzonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko – Gminny, Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej w kwocie – 30 000 zł.
- Dotacja dla placówki niepublicznej Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Widelce w kwocie: 226 500 zł. W roku 2006 środki na utrzymanie tej placówki będą pozyskiwane od innych powiatów na podstawie obowiązujących umów. W chwili obecnej w placówce przebywa 12 dzieci z terenu innych powiatów i 2 dzieci z naszego Powiatu.
- Dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych z terenu innych powiatów przekazywana na podstawie zawartych umów na dofinansowanie kosztów pobytu wychowanków którzy przed umieszczeniem w placówce zamieszkiwali na terenie

Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 324 800 zł. Mamy 14 dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.

- Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia dla wychowanków placówek – 10 000 zł.
- Dotacja dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie – 10 150 zł.

#### Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie 540 400 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w domu pomocy społecznej. W/w realizuje się na podstawie umowy zawartej w dniu 04.01.1999r pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Na terenie powiatu kolbuszowskiego działa jeden niepubliczny dom pomocy społecznej tj. Dom Pomocy Społecznej w Cmolasie. Dotację na utrzymanie domów pomocy społecznej ustalono w oparciu o liczbę miejsc dotowanych w 2005 r.

#### Rodziny zastępcze - 350 000zł

Organizowanie i prowadzenie rodzin zastępczych należy do zadań własnych realizowanych przez powiat. Zasady i kryteria przyznawania świadczeń oraz ich wysokość ustalane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. W miesiącu listopadzie 2005 w Powiecie Kolbuszowskim funkcjonuje 27 rodzin zastępczych w których przebywa 39 dzieci. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki pobiera 18 wychowanków.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące - 118 000 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110 275 zł.

Planowane wydatki zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki rzeczowe.

#### Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3 000 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej w Niwiskach.

#### PFRON -wydatki bieżące – 15 000 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 510 zł (1/2 etatu)

Zadania PFRON realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej



#### Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące - 828 000 zł.

W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 739 000 zł..

Planowane wydatki zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania PUP, a także pracowników przewidzianych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, koordynatorów programów współfinansowanych z EFS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki rzeczowe pozwalające na utrzymanie obiektu w którym jednostka ma siedzibę.

#### Pozostała działalność – 454 250 zł

Wydatki bieżące – 287 925,-

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych, utworzonej w lipcu 2005 r. zgodnie z umową zawartą z PFRON Podkarpacki Oddział w Rzeszowie. Środki zabezpieczają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pracujących w wypożyczalni – 101 750 zł, a także zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie samochodu, konserwacja i remont sprzętu i inne opłaty.

Wydatki majątkowe – 166 325,-

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, nowych urządzeń pomocniczych i wyposażenia w ramach programu „Ograniczanie skutków niepełnosprawności”

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Biblioteka - dotacja w kwocie – 30 000 zł.

Dotację przeznacza się na działalność informacyjną, kulturalno-oświatową oraz na inne wydatki określone w porozumieniu z dnia 02.06.1999 r pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Zarządem Miasta i Gminy Kolbuszowej.

#### Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 2 000 zł, z przeznaczeniem na spis pomników i zabytków.

#### Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 25 000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone są na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych. Środki te w całości zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z uchwalonym preliminarzem szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym na rok 2006.

## **WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – 3 460 283 zł**

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Kwota dotacji celowej na 2006 rok określona została w wysokości – **3 450 283 zł**, w tym wydatki majątkowe na kwotę – 30 000 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10 000 zł**.

### Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11 000 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa.
- Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej – 81 000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) to jest kwotę – 68 625 zł. oraz na pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 70 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu miejscowości Dzikowiec”.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 221 100 zł. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to jest kwotę – 163 563 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Urzędy wojewódzkie – 137 860 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Komisje poborowe – 44 000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia , wraz z pochodnymi, a także wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru i przeprowadzeniem badań lekarskich poborowych.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej – 2 090 000 zł. Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 812 336 zł. i pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Obrona cywilna – wydatki majątkowe – 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń specjalnych na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: wydatki bieżące – 642 423 zł.
- Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 122 900 zł. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to jest kwotę – 82 085 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

## **ROZCHODY – 1 241 275 zł.**

- spłata rat kapitałowych pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 31 240 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku PKO BP S.A w Rzeszowie – 1 023 039 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie – 155 460 zł,
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 31 536 zł.

Spłata rat kapitałowych dokonywana jest z dochodów własnych powiatu kolbuszowskiego. Spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Rzeszowie dokonywana będzie ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.