

# UZASADNIENIE

## DO BUDŻETU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

### NA 2004 ROK

Projekt budżetu na 2004 rok został przygotowany w oparciu o ustawę z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 ( Dz. U. z 1998 roku Nr 150 poz. 983 ze zm.), ustawę z 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 (pismo nr F.I.3010/32/03 z dnia 22.10.2003r.).

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody BUDŻETU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO NA 2004 ROK zaplanowane zostały w wysokości : **21 744 517 zł**

Na kwotę tę składają się :

- dochody budżetu na finansowanie zadań własnych i pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego - **17 240 477 zł,**
- dotacje z budżetu państwa - **4 504 040 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 667/2003r. z dnia 29 listopada 2003 roku).

W oparciu o te dane oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetu powiatu kolbuszowskiego w 2003 roku , szacuje się , że dochody na finansowanie zadań własnych w 2004 roku i pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego winny osiągnąć kwotę – 17 240 477 zł

**Źródłami dochodów własnych są :**

Struktura	W zł.	W %
		17 240 477,-
- dochody jednostek budżetowych	1 297 326 ,-	7,52
- dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	730 000 ,-	4,23
- <b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> -- <b>to jest:</b> udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -- 8,42%	1 475 311 ,-	8,56
- subwencja ogólna z budżetu państwa	10 864 840 ,-	63,02
- 25% dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 000 ,-	0,31
- pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych- - program SAPARD	1 794 000 ,-	10,41
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych to jest:                   a) Gmina Kolbuszowa           – <b>335 000 zł</b> , b) Gmina Cmołas               - <b>220 000 zł</b> , c) Gmina Dzikowiec           - <b>270 000 zł</b> , d) Gmina Majdan Królewski – <b>200 000 zł</b> .	1 025 000 ,-	5,95

**1. Dochody jednostek budżetowych**

Ta pozycja dochodów obejmuje wpływy z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń budynku powiatu kolbuszowskiego oddanych do użytkowania Urzędowi Starostwa Powiatowego – **70 000 zł**.

Kwota ta stanowi wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń Urzędu Starostwa Powiatowego przy ul. 11- go Listopada 10

- sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków – **900 000 zł**.

Oplaty z tego tytułu wynikają z zapisu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

określenia wysokości opłat za czynności związane z udzieleniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,

- środki finansowe 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 - **16 890 zł**,

- wpływy z różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej planowanych do zatrudnienia w ramach prac publicznych ( 6 osób ) i robót interwencyjnych ( 2 osoby ) w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej – **80 200 zł**,

- planowana realizacja odsetek przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej – **7 000 zł**,

-wpływy z różnych dochodów – refundacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zatrudnionych do końca miesiąca stycznia 2004 roku w następujących jednostkach oświatowych:

- Liceum Ogólnokształcące – 11 500 zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 11 500 zł,
- Zespół Szkół A – E w Weryni – 11 500 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego - 11 500 zł,

- wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Funduszu PEFRON osoby niepełnosprawnej - **17 020 zł**,

- wpływy z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionej księgowej na ¼ etatu w PCPR w Kolbuszowej przez Nadzór Budowlany w Kolbuszowej - **8 316 zł**,

-wpływy z różnych dochodów – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej planowanych do zatrudnienia w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej – **151 900 zł**,

## **2. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu**

W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń budynków powiatu kolbuszowskiego – **30 000 zł**.

Kwota ta stanowi wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku powiatu kolbuszowskiego przy ul. 11- go Listopada 10 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Tyszkiewiczów 3 w Kolbuszowej,

- ze sprzedaży mienia powiatu tj. nieruchomości nr 1398 o pow. 0,26 ha zabudowanej budynkiem po Przychodni p/gruźliczej położonej w Kolbuszowej Dolnej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 1397/2 o pow. 950m kwadratowych ul. Tyszkiewiczów 3 w Kolbuszowej – **700 000 zł.**

### **3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 475 311 zł**

Na kwotę tę składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – tj. w 2004 roku - 8,42 % 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.

### **4. Subwencja ogólna z budżetu państwa - 10 864 840 zł**

W ramach subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa wyróżniamy:

- 1) część wyrównawczą - **2 482 054 zł,**
- 2) część równoważącą - **1 487 461 zł,**
- 3) część oświatową - **6 895 325 zł,**

Subwencja ogólna na 2004 rok została określona przez Ministra Finansów w pismach z dnia 29 listopada 2003 roku ( załącznik do pisma Ministra Finansów Nr . ST4-4820-667/2003r).

Z treści pism wynika , że na konto podstawowe powiatu kolbuszowskiego wpłynie planowana w 2004 roku subwencja ogólna w kwocie : 10 864 842 zł

#### **część wyrównawcza - 2 482 054 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 do 15 każdego miesiąca.

**część równoważąca - 1 487 461 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. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla gmin i powiatów określony został ustawowo. Część równoważąca przekazywana będzie w 12 ratach do 25 każdego miesiąca.

**część oświatowa - 6 895 325 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 marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej - do 25 każdego miesiąca.

**5. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 54 000 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 % środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

**6. Pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – program SAPARD - 1 794 000 zł**

Planuje się zasilenie budżetu powiatu kolbuszowskiego ze środków Funduszu Unii Europejskiej, w ramach programu „ SAPARD ” na realizację zadań inwestycyjnych w ramach poprawy infrastruktury drogowej, takich jak:

- 1) Modernizacja drogi powiatowej nr 362 Kopcie – Wilcza Wola - Bojanów (km 0+100 - 3+100) kwota - 593 000 zł,
- 2) Modernizacja drogi powiatowej nr 378 Przedbórz – Poręby Kupieńskie (km 3+505 - 6+505) kwota - 600 000 zł,
- 3) Modernizacja drogi powiatowej nr 327 Kosowy – Trzęsówka - Cmolasy ( km 3+230 - 6+377) kwota – 601 000 zł.

**7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w/w własnych zadań inwestycyjnych 1 025 000 zł**

- to jest:
- a) Gmina Kolbuszowa – 335 000 zł,
  - b) Gmina Cmolasy - 220 000 zł,
  - c) Gmina Dzikowiec - 270 000 zł,
  - d) Gmina Majdan Królewski - 200 000 zł.

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**1. Dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu - 947 440 zł**

z tego: - pomoc społeczna

- a) placówki opiekuńczo - wychowawcze - 311 440 zł,
- b) domy pomocy społecznej - 632 000 zł.

**2. Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 3 556 600 zł**

z tego:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 12 000 zł,
- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej kartograficznej - 78 000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne - 87 000 zł,
- nadzór budowlany - 124 400 zł,
- urzędy wojewódzkie - 132 000 zł,
- komisje poborowe - 39 000 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 2 388 000 zł
- ochrona zdrowia ( składki na ubezpieczenie zdrowotne ) - 581 000 zł,

- zasiłki rodzinne w Straży Pożarnej - 24 000 zł,
- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 91 200 zł.

Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zostały zapisane projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Podkarpackiego nr F.1.3010/32/03 z dnia 22.10.2003 roku w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

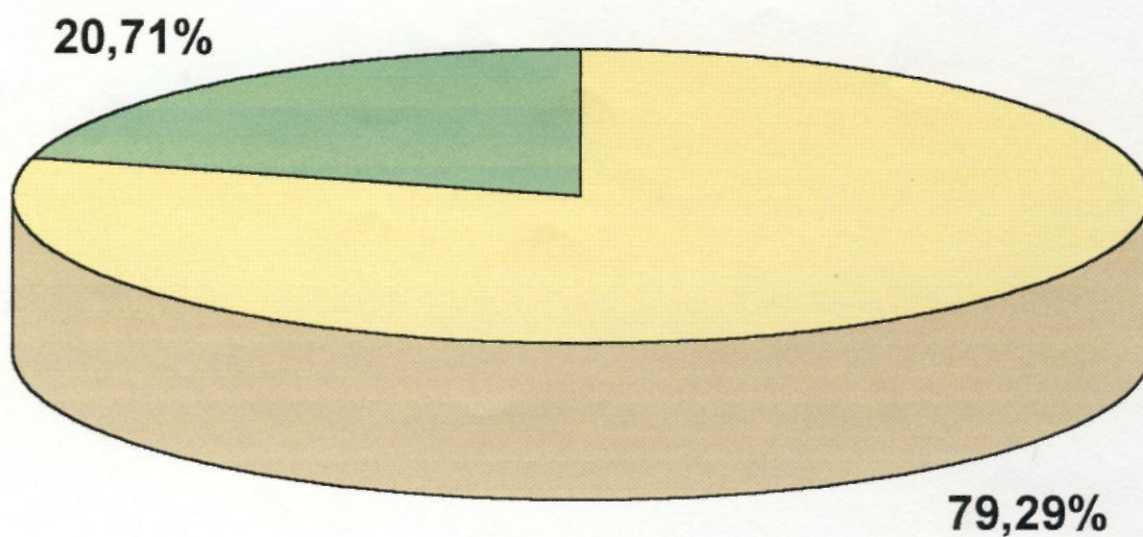
**3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - z przeznaczeniem na komisje poborowe - 4 000 zł.**

**PRZYCHODY – 1 534 169 zł.**

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

- Modernizacja drogi powiatowej nr 362 Kopicie – Wilcza Wola – Bojanów (km 0+100-3+100) – 477 440 zł.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 378 Przedbórz – Poręby Kupieńskie (km 3+505-6+505) – 454 639 zł.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 327 Kosowy – Trzęsówka – Cmolas (km 3+230-6+377) - 387 090 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 351 Nowa Wieś - Zapole – Hucisko - 150 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 365 Wola Raniżowska przez Wieś – 65 000 zł.

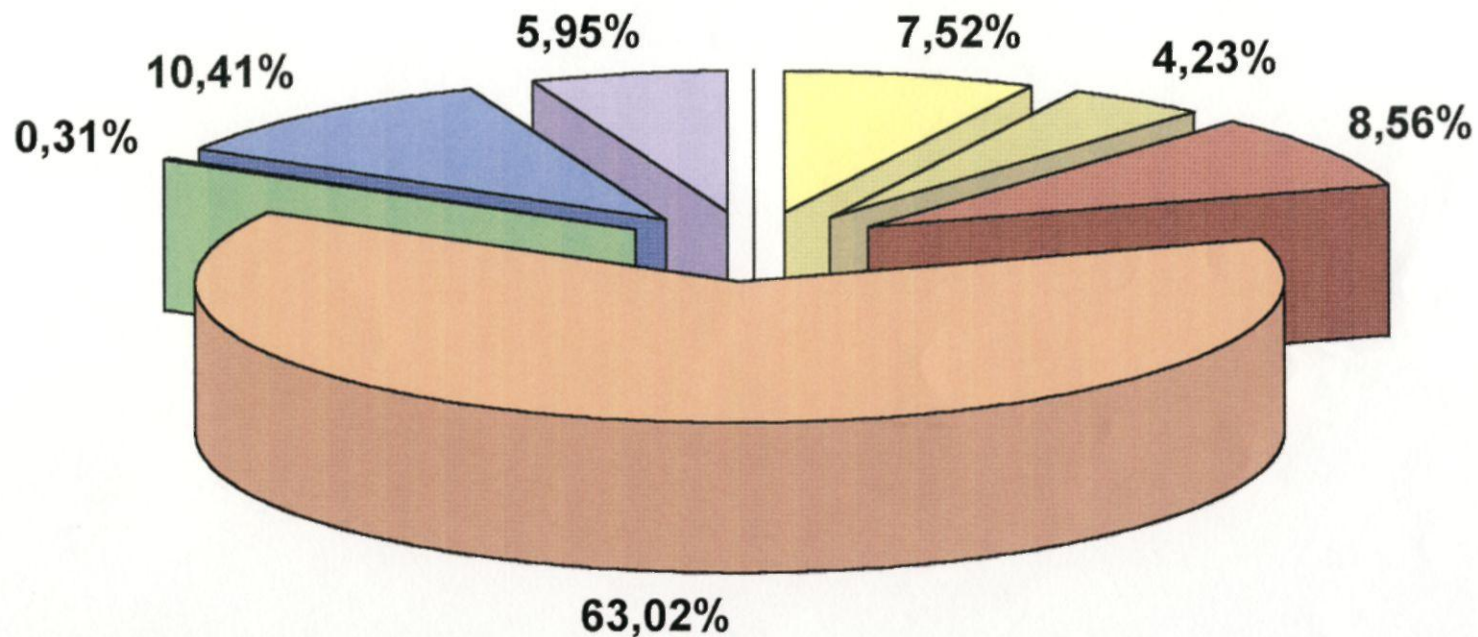
## Struktura dochodów budżetu Powiatu Kolbuszowskiego



- Dochody budżetu na finansowanie zadań własnych
- Dochody z budżetu państwa



### Struktura dochodów budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na finansowanie zadań własnych



- Dochody jednostek budżetowych
- Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Subwencja ogólna z budżetu państwa
- 25 % dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- Pomoc finansowa z funduszy UE i funduszy krajowych - SAPARD
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

**Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2004 rok po stronie wydatków wynosi:  
22 995 446 zł, to jest:**

- Na realizację zadań własnych zaplanowano – **19 379 846 zł**,  
w tym: 1) na wydatki inwestycyjne – **5 969 169 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 – **25 000 zł**.
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości – **3 556 600 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne - **575 000 zł**.
- **W ramach porozumień zawartych z organami administracji rządowej zapisana została kwota – 4 000 zł**,
- Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie jako dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec – Sokołów Małopolski w miejscowości Werynia – **50 000 zł**,
- Pomoc finansowa dla Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszowej jako dofinansowanie do przebudowy skrzyżowania ul. Obrońców Pokoju – ul. Św. Brata Alberta – dokumentacja dofinansowanie – **5 000 zł**.

### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

#### Leśnictwo

##### Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące – 67 000,-

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Przewidywana powierzchnia lasów na 2004 r. około 7050 ha.

##### Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 16 890 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 wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne - 50 0000 zł,

- pomoc finansowa Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie - 50 000,- dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie jako dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec - Sokołów Mlp.- na odcinku Kolbuszowa - Werynia. Jednostką realizującą porozumienie jest urząd jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. Źródłem finansowania są środki własne powiatu kolbuszowskiego,

### Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - 941 600 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 215 000 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 zwirowych.

Wydatki majątkowe - 4 068 169 zł,

Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury drogowej na drogach powiatu kolbuszowskiego w 2004 roku tj.

- Modernizacja drogi powiatowej nr 362 Kopicie - Wilcza Wola - Bojanów (km 0+100-3+100) o wartości całkowitej 1 190 440 zł. Źródłem finansowania jest:
  - a) kredyt inwestycyjny Powiatu Kolbuszowskiego - 477 440,-
  - b) pomoc finansowa z Gminy Dzikowiec - 120 000,-
  - c) pomoc finansowa z programu SAPARD - 593 000,-Jednostką realizującą zadania inwestycyjne jest Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 378 Przedbórz - Poręby Kupieńskie (km 3+505-6+505) o wartości całkowitej - 1 204 639 zł. Źródłem finansowania jest:
  - a) kredyt inwestycyjny Powiatu Kolbuszowskiego - 454 639,-
  - b) pomoc finansowa od Gminy Kolbuszowa - 150 000,-
  - c) pomoc finansowa z programu SAPARD - 600 000,-Jednostką realizującą zadania inwestycyjne jest Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 327 Kosowy - Trzęsówka - Cmolas (km 3+230-6+377) o wartości całkowitej - 1 208 090 zł. Źródło finansowania:
  - a) kredyt inwestycyjny Powiatu Kolbuszowskiego - 387 090,-
  - b) pomoc finansowa od Gminy Cmolas - 220 000,-
  - c) pomoc finansowa z programu SAPARD - 601 000,-Jednostką realizującą zadania inwestycyjne jest Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

- Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Kolbuszowej o wartości całkowitej – 80 000 zł, z tym że w 2004 roku planuje się wydatki na kwotę 55 000 zł, a w 2005 roku – 25 000 zł. Źródłem finansowania są środki własne powiatu kolbuszowskiego w kwocie – 25 000 zł i pomoc finansowa z Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszowej w kwocie – 30000 zł. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 351 Nowa Wieś – Zapole – Hucisko o wartości całkowitej – 150 000 zł. Źródłem finansowania jest kredyt inwestycyjny Powiatu Kolbuszowskiego. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 365 Wola Raniżowska przez Wieś o wartości całkowitej – 150 000 zł. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Źródłem finansowania jest kredyt inwestycyjny Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie – 65 000 zł oraz środki własne powiatu w kwocie – 85 000zł.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 725 i 753 relacji Komorów - Huta Komorowska – Wojnasy – Koniec Pół o wartości całkowitej – 400 000 zł. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Źródłem finansowania są środki własne powiatu kolbuszowskiego w kwocie 200 000 zł ( pochodzące: - 100 000 zł ze sprzedaży majątku powiatu i 100 000 zł ze środków dochodów komunikacyjnych ) i pomoc finansowa z Gminy Majdan Królewski w kwocie – 200 000 zł.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 360 Lipnica – Dzikowiec o wartości całkowitej – 300 000 zł. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Źródłem finansowania są środki własne powiatu kolbuszowskiego w kwocie 150 000 zł ( pochodzące ze sprzedaży majątku powiatu ) i pomoc finansowa z Gminy Dzikowiec w kwocie – 150 000 zł.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 373 Werynia – Kłapówka i nr 374 Dzikowiec – Widelka o wartości całkowitej – 400 000 zł. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Źródłem finansowania są środki własne powiatu kolbuszowskiego w kwocie 250 000 zł (pochodzące ze sprzedaży majątku powiatu) i pomoc finansowa Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa w kwocie – 150 000 zł.
- Budowa chodnika w Przedborzu w ciągu drogi powiatowej nr 349 od sklepu GS-u do Szkoły Podstawowej - dokumentacja. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Źródłem finansowania są środki własne powiatu kolbuszowskiego w kwocie – 5 000 zł i pomoc finansowa Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa w kwocie – 5 000 zł.

## Drogi publiczne gminne

- Wydatki inwestycyjne – 5 000 zł.
- pomoc finansowa powiatu kolbuszowskiego dla Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszowej jako dofinansowanie do przebudowy skrzyżowania ul. Obrońców Pokoju – ul. Św. Brata Alberta – dokumentacja – dofinansowanie – 5 000 zł. Jednostką realizującą porozumienie jest urząd jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

## Pozostała działalność – 2 000 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu zwłok z miejsca wypadku.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące – **51 200,-** tj:

- a) 8 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, między innymi- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości powiatu kolbuszowskiego,
- b) 40 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej regulacji stanu prawnego dróg oraz na opłaty sądowe z tym związane,  
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.
- c) 3 200 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektów szkolnych  
( środki przeznaczone z subwencji oświatowej ) .

**Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej** – dofinansowanie ze środków własnych powiatu w/w jednostki w kwocie – 22 500 zł, to jest:

- ½ etatu księgowa – 6 333 zł,
- odprawa P. Cichoń (zobowiązanie roku 2003) kwota – 15 817 zł,
- Odpis na ZFŚS – 350 zł

## **Rada Powiatu**

Wydatki bieżące – 227 160 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. Ze środków tych będą finansowane między innymi diety Radnych, dieta Przewodniczącego Rady, obsługa prawna Powiatu Kolbuszowskiego, zakup mebli do biura Przewodniczącego Rady Powiatu.

## **Urząd jednostki samorządu terytorialnego tj. Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej**

Wydatki bieżące – 2 261 352 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 445 052 zł, w tym 80 200 zł. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej,
- b) wydatki rzeczowe – 816 300 zł.

Wydatki majątkowe - 701 000 zł.

Z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań niewymagalnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektu infrastruktury społecznej dla potrzeb Powiatu Kolbuszowskiego”.

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczony się je 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, komunikacyjne, szkolenia, koszty delegacji służbowych.

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.

#### **Pozostała działalność – 44 000 zł.**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję powiatu kolbuszowskiego oraz  
- 4 000 zł

z przeznaczeniem na odprowadzenie składki do Związku Powiatów Polskich.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Pozostała działalność -- 2 000 zł ze środków własnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą: „Młodzież zapobiega pożarom ” oraz na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

#### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące:

- Obsługa długu – 523 000 zł.

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2004 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek.

#### **Różne rozliczenia**

##### **Rezerwy ogólne i celowe: 324 941 zł.**

- a) rezerwa ogólna : 13 000 zł.
- b) rezerwa celowa – oświatowa 279 431 zł.
  - podwyżka wynagrodzeń – 125 505 zł.
  - nagrody Starosty -- 10 500 zł.
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 36 450 zł.
  - doskonalenie nauczycieli - 37 545 zł.
  - odprawy - 60 000 zł.
  - pozostałe wydatki rzeczowe -- 9 431 zł.

- c) rezerwa celowa z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań roku 2003 zakupu druków i tablic komunikacyjnych – 32 510 zł.

**Oświata i wychowanie (dział 801 i dział 854) – łączne wydatki – 6 658 694 zł.**

- Wydatki bieżące – 6 658 694 zł,-

Szkoły ponadgimnazjalne - finansowane w ramach działu 801

Wydatki bieżące - 5 814 756 zł,

Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu kolbuszowskiego finansowane są z subwencji oświatowej 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

Wydatki bieżące – 41 800 zł,

- Mielecka Szkoła Biznesu w Kolbuszowej – 36 940 zł,
- Liceum Ekonomiczne dla dorosłych w Kolbuszowej – 4 860 zł.

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki bieżące - 295 300 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.

Komisje egzaminacyjne - finansowane w ramach działu 801

Wydatki bieżące – 1 530 zł,

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

Edukacyjna opieka wychowawcza - finansowana z działu 854

Wydatki bieżące – 505 308 zł, tj.:

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Wydatki bieżące – 411 567 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.

### Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące - 93 741 zł.

Przy Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni funkcjonuje internat. Środki te zabezpieczą wydatki na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Ochrona zdrowia – 200 000 zł**

Wydatki majątkowe – 200 000 zł.

Z przeznaczeniem jako dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na Oddział Ratownictwa Medycznego w Kolbuszowej zadanie inwestycyjne pod nazwą „Szpitalny Oddział Ratunkowy”. Źródłem finansowania są środki pochodzące ze sprzedaży majątku Powiatu Kolbuszowskiego.

### **Pomoc społeczna**

#### Placówki opiekuńczo wychowawcze

Dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie: 311 440 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 – 69 300 zł. Środki są przekazywane zgodnie z umową z dnia 22.02.1999 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Zarządem Miejsko – Gminnym w Kolbuszowej.
- Dotacja dla placówki niepublicznej Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce w kwocie: 217 500 zł. Środki są przekazywane zgodnie z umową z dnia 26.01.1999 pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Katolicką Placówką Wychowawczą „Nasz Dom” prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce.
- Kwota 24 640 zł. z przeznaczeniem na usamodzielnienie się i kontynuację nauki.

#### Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie 632 000 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. Dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej ustalono w oparciu o liczbę miejsc dotowanych w 2003 r. oraz ustaloną dotacje na jedno miejsce (tj. miesięczny koszt utrzymania pomniejszony o dochody uzyskane z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej).



### Rodziny zastępcze - 300 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 grudniu 2003 w Powiecie Kolbuszowskim funkcjonuje 23 rodziny zastępcze, w których umieszczonych jest 31 dzieci. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki pobiera 23 wychowanków.

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące - 125 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113 730 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 17 020 zł. refundowane są przez PFRON z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej oraz kwota 8 316 zł. refundowana jest przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu wykonywania obsługi księgowej przez pracownika PCPR.

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

### Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące - 821 900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 751 900 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 151 900 zł. refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej z tytułu zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

Planowane wydatki zabezpieczają na niezbędnym poziomie (minimalnym) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki rzeczowe.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Powiatowe Centrum Kultury

Dotacja w kwocie – 30 000 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie jednego pracownika oraz pozostałe wydatki związane z realizacją imprez kulturalnych na terenie powiatu kolbuszowskiego.

### Biblioteka

Dotacja w kwocie – 25 000 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.

### Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 16 000 zł.

Środki te zostaną przeznaczone są na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych.

## **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

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

Kwota dotacji celowej na 2004 rok określona została w wysokości – 3 556 600 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę – 575 000 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień na zadania z zakresu administracji rządowej – 4 000 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 000 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa.

Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej – 78 000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) to jest kwotę – 65 780 zł. oraz na pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 87 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cmolas”.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 124 400 zł. - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to jest kwotę -- 109 121 zł. oraz na pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

Urzędy wojewódzkie – 132 000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to jest kwotę - 132 000 zł. pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Komisja poborowc – 43 000 zł - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru i przeprowadzenie badań lekarskich poborowym.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej -- 2 395 000 zł.

Wydatki bieżące – 1 820 000 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 511 176 zł.
- pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki - 308 824 zł.

Wydatki majątkowe -- 575 000 zł. na realizację zadania p.n.: „Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkiem Komendy Powiatowej a jednostką ratowniczo – gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej z pomieszczeniami na CPR oraz modernizacja strażnicy w Kolbuszowej”.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- wydatki bieżące – 581 000 zł.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 24 000 zł.

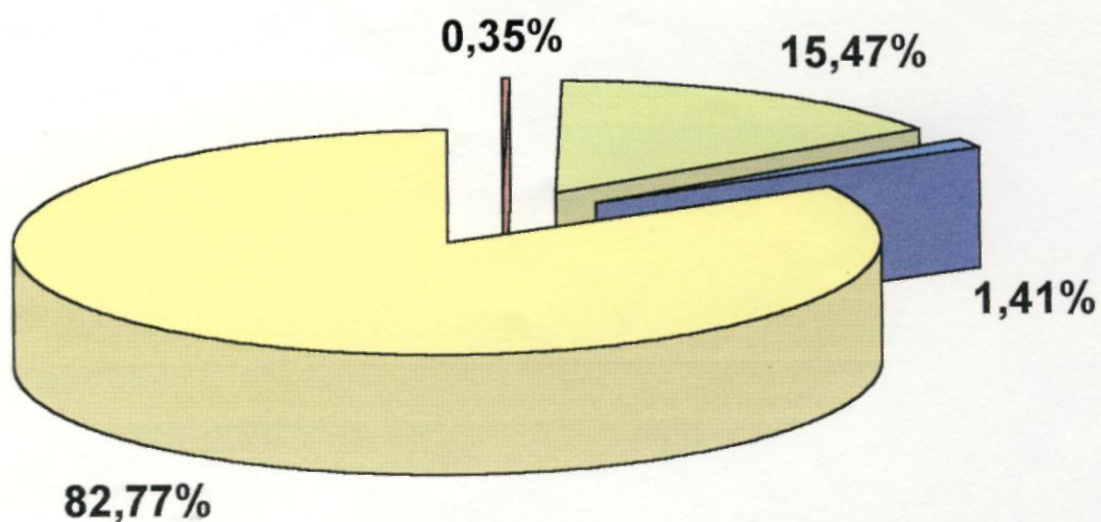
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 91 200 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to jest kwotę – 67 405 zł. oraz na pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

### **ROZCHODY – 283 240 zł.**

- spłata rat kapitałowych pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 103 240 zł.
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w Banku PKO BP S.A.

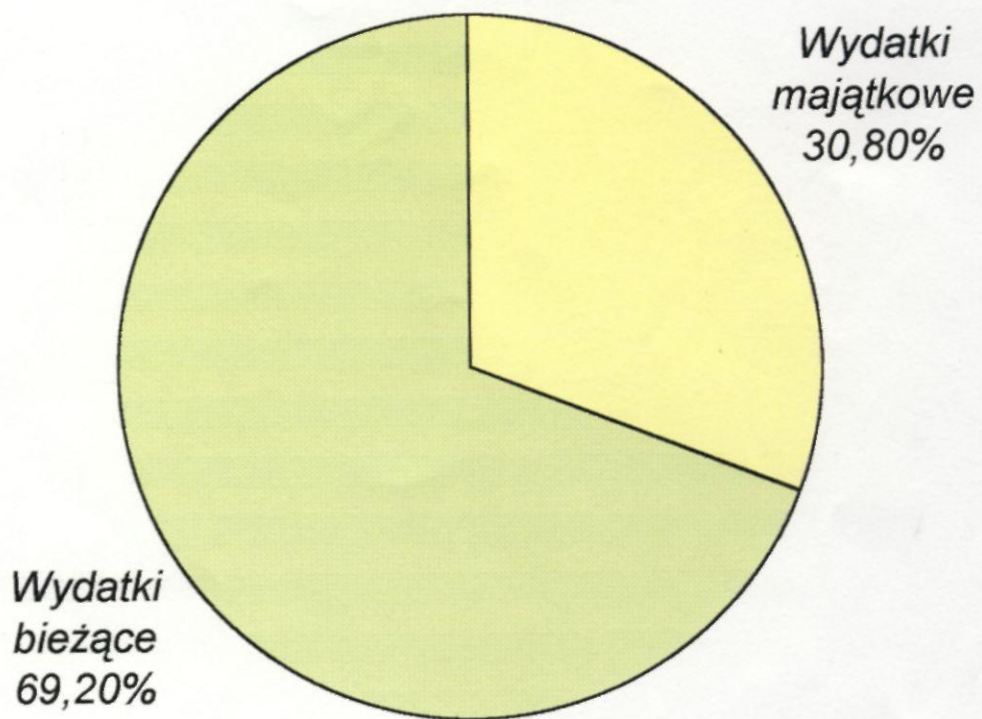
Spłata rat kapitałowych dokonywana jest z dochodów własnych powiatu kolbuszowskiego.

## Struktura wydatków budżetu Powiatu Kolbuszowskiego



- Wydatki realizowane na podstawie porozumień
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
- Rezerwa
- Wydatki na zadania własne

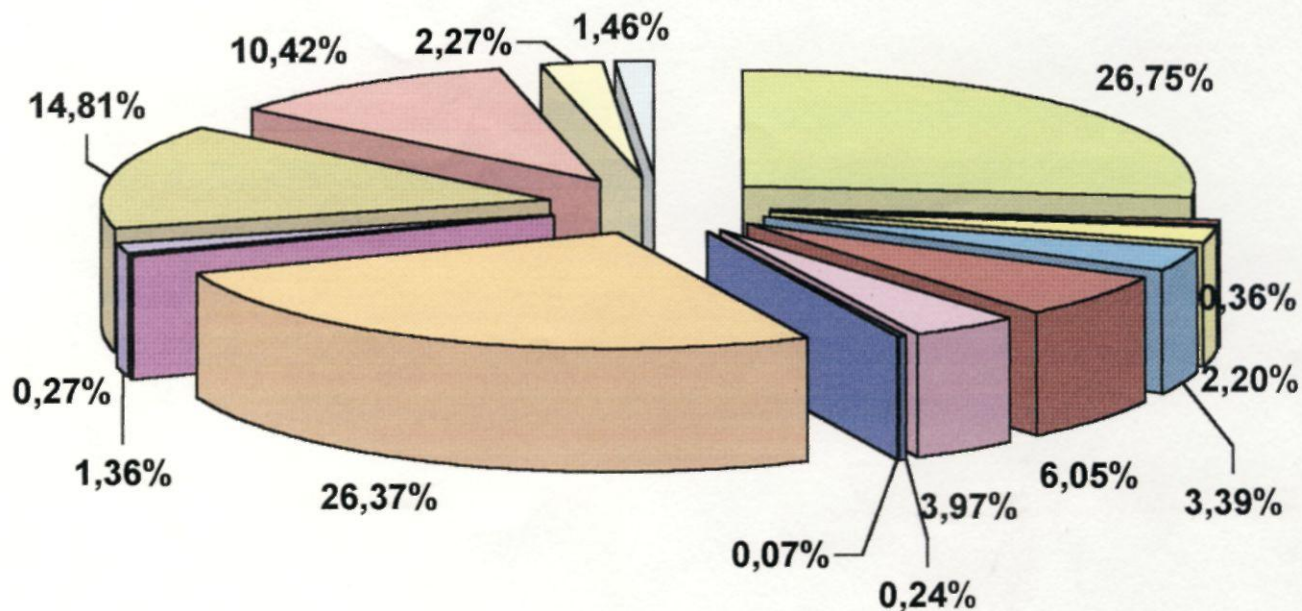
## Struktura wydatków na zadania własne



■ Wydatki majątkowe

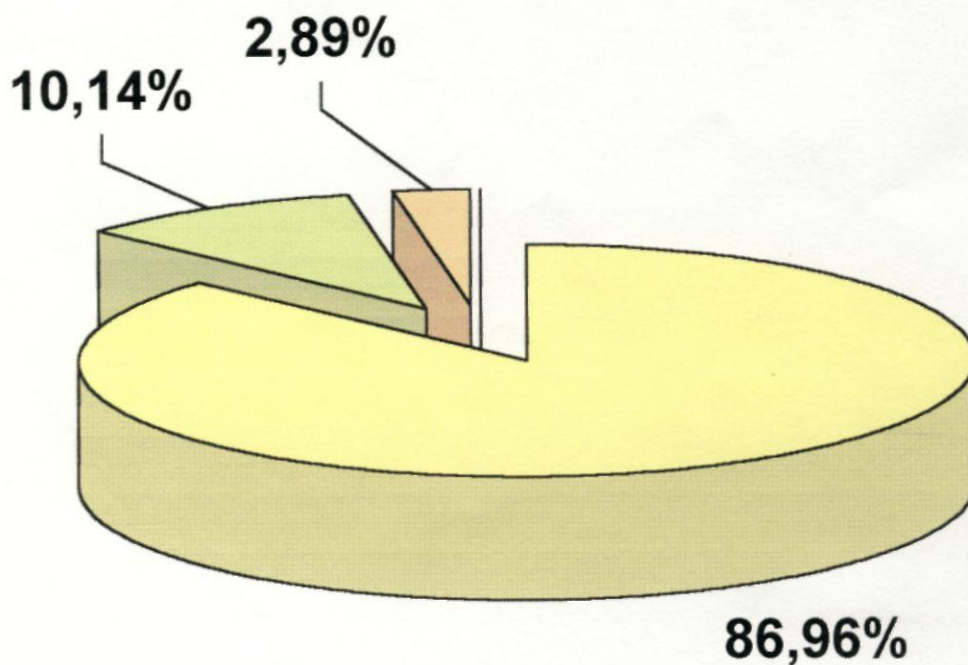
■ Wydatki bieżące

## Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej według działów klasyfikacji budżetowej



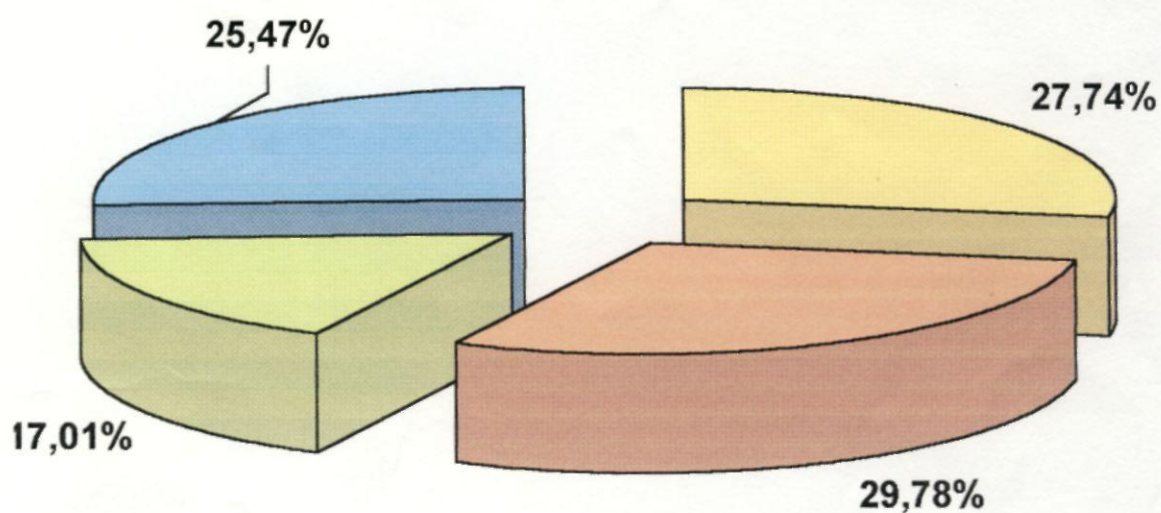
- Oświata i wychowanie
- Leśnictwo
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Ochrona zdrowia
- Opieka społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna i sport
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Obsługa długu publicznego
- Różne rozliczenia

**Struktura wydatków majątkowych  
na finansowanie zadań własnych  
Powiatu Kolbuszowskiego  
według działów klasyfikacji budżetowej**



- Transport i łączność
- Administracja publiczna
- Ochrona zdrowia

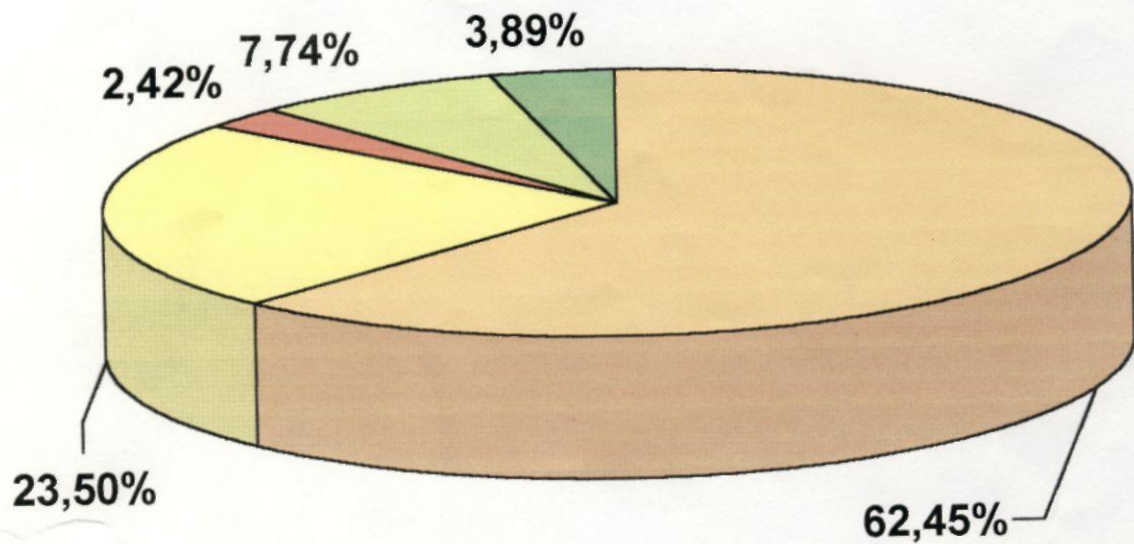
## Struktura wydatków majątkowych według źródeł finansowania



- Środki własne
- pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej
- Pomoc finansowa z gmin
- Kredyty bankowe



## Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych



- Wynagrodzenia i pochodne
- Wydatki rzeczowe
- Rezerwa
- Dotacje
- Obsługa długu