

# O B J A Ś N I E N I A

## D O B U D Ż E T U P O W I A T U K O L B U S Z O W S K I E G O

### N A 2 0 0 8 R O K

Projekt budżetu na rok 2008 został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. 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 kwot wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo nr **F.I-3010/ 14 /07** z dnia 23.10.2007 r.),
- informacje Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej wpłacie do budżetu państwa, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 rok ( pismo Nr **ST4-4820/ 706 /2007** z dnia 10 października 2007 r.).

## I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2008

zaplanowane zostały w wysokości :

**26 387 883 zł**

Na kwotę tę składają się :

- dochody budżetu na finansowanie zadań własnych - **18 561 838 zł**,
- dotacje z budżetu państwa - **4 896 186 zł**,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych – **2 929 859 zł**.

### Dochody na finansowanie zadań własnych:

Przy szacowaniu wpływów z poszczególnych źródeł uwzględniono informacje Ministerstwa Finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/706/2007).

W oparciu o te dane oraz analizę wykonania dochodów budżetu powiatu kolbuszowskiego w latach ubiegłych, szacuje się, że dochody na finansowanie zadań własnych w 2008 roku winny osiągnąć kwotę – 18 561 838 zł.

### Źródłami dochodów własnych Powiatu są :

Struktura	W zł.	W %
	<b>18 561 838,-</b>	<b>100</b>
<b>1. Dochody jednostek budżetowych.</b> z tego:	<b>1 427 507,-</b>	<b>7,69</b>
- dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	1 020 000,-	
- dochody Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej	3 000,-	
- pozostałe dochody Powiatu Kolbuszowskiego	404 507,-	
<b>2. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu,</b> realizowane przez Starostwo Powiatowe	<b>127 454,-</b>	<b>0,69</b>
<b>3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –</b>	<b>3 471 865,-</b>	<b>18,70</b>
<b>z tego:</b> - podatek dochodowy od osób fizycznych - 10,25%	3 341 865,-	
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1,40 %	130 000,-	
<b>4. Subwencja ogólna z budżetu państwa,</b> z tego:	<b>12 880 343,-</b>	<b>69,39</b>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 663 317,-	
- część równoważąca subwencji ogólnej	779 639,-	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 437 387,-	
<b>5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.</b>	<b>62 500,-</b>	<b>0,34</b>
<b>6. Dotacje celowe otrzymywane od innych powiatów</b> na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst	<b>271 785,-</b>	<b>1,46</b>
<b>7. Wpływy z tytułu dofinansowania własnych zadań bieżących</b> pozyskane z innych źródeł, z tego: PFRON – 320 384,- zł.	<b>320 384,-</b>	<b>1,73</b>

## **1. Dochody jednostek budżetowych**

Ta pozycja dochodów obejmuje:

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

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

- Pozostałe odsetki - **20 000 zł**

Jest to planowana realizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, a także z lokowania czasowo wolnych środków przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

- Pozostałe odsetki - **3 000 zł**

Jest to planowana realizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

- Środki z FP otrzymane przez powiat – **309 800 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.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek - **70 707 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 tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - **24 000 zł**

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

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

W pozycji tej ujęto dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń budynków powiatu kolbuszowskiego – **120 000 zł**

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

- ze sprzedaży majątku powiatu - **7 454 zł**

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

### **3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Na kwotę tę składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **3 341 865 zł**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi **10,25%** (Art. 5. ust. 2 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Planowaną na 2008 r. kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu, określa załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-706/2007. Informacja ta 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 projekcie ustawy budżetowej.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **130 000 zł**

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi **1,40%** (Art. 5. ust. 3 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Wpływy z tego tytułu w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2008 oszacowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, do dnia 31 października 2007 dochody Powiatu z tego tytułu wyniosły: 121 690 zł.

### **4. Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Subwencja ogólna na 2008 rok została określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 10 października 2007 r. (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-706/2007). Z treści pisma wynika, że roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Kolbuszowskiego wynosi : 12 880 343 zł. Planowane na 2008 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej są następujące:

**część wyrównawcza - 4 663 317 zł**

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

**część równoważąca - 779 639 zł,**

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

**część oświatowa - 7 437 387 zł**

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

**5. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 62 500 zł**

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkownika, użytkownika wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrąca się 25 % wpływów netto. Środki te stanowią dochody bieżące powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

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

Kwota **271 785 zł** stanowi dochody z tytułu zawartych umów i porozumień z innymi powiatami. Zawarto umowy określające warunki i sposób przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci z terenów innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego „Nasz Dom” w Widelce prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Michała Archaniola – 168 872 zł. Zawarto także porozumienia z innymi powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, oraz w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, dochody na 2008 rok z tego tytułu oszacowano w wysokości – 102 913 zł.

**7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 320 384 zł.**

W 2005 roku zawarte zostało Porozumienie nr 1/POSN/09/2005 pomiędzy PFRON O.Rzeszów a Powiatem Kolbuszowskim w celu realizacji programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności – Wypożyczalnia, konserwacja, serwis sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” na lata 2005 – 2009. Szacuje się, że dofinansowanie programu na rok 2008 wyniesie: dochody majątkowe 156 325 zł, dochody bieżące 164 059 zł.

## **DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

### **1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 400 426 zł,**

Z tego:

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – dochody bieżące 13 000 zł.
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody bieżące 8 000 zł.
  - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – dochody bieżące 100 000 zł.
  - Nadzór budowlany 316 610 zł.
- z tego: dochody bieżące – 276 610 zł, dochody majątkowe – 40 000 zł
- Urzędy wojewódzkie – dochody bieżące 138 916 zł.
  - Komisje poborowe – dochody bieżące 43 000 zł.
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – dochody bieżące 2 864 000 zł.
  - Ochrona zdrowia (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – dochody bieżące 763 600 zł.
  - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody bieżące 153 300 zł.

### **2. Dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu 485 760 zł**

Z tego: Domy pomocy społecznej – dochody bieżące 485 760 zł.

### **3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 10 000 zł**

- z przeznaczeniem na komisje poborowe – dochody bieżące - 10 000 zł.

Dotacje na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynikające z projektu ustawy budżetowej, zostały zapisane w projekcie budżetu Powiatu w oparciu o pismo Wojewody Podkarpackiego nr F.I.3010/14/07 z dnia 23.10.2007 roku w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## **ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 2 929 859 zł**

Środki planowane do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej, jako dotacja rozwojowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu nowoczesnych Technologii Wytwarzania”. Projekt ten był zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działanie 1.3 Regionalny system innowacji. Pierwotnie projekt miał być realizowany wspólnie z 10 jednostkami samorządu i Politechniką Rzeszowską – razem 12 jednostek. Po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim, projekt będzie realizowany indywidualnie przez poszczególne jednostki. Przewiduje się, że stosowna umowa zostanie zawarta w 2007 roku.

## II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na 2008 rok zaplanowane zostały w kwocie

**26 428 917 zł**

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **22 028 491 zł**,

w tym: 1) na wydatki inwestycyjne – **4 506 818 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 – **50 000 zł** .

- Dla innych powiatów na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w których przebywają wychowankowie z terenu Powiatu Kolbuszowskiego. Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie oraz WTZ w Tarnobrzegu – **233 300 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości --

**4 400 426 zł**, w tym na wydatki majątkowe **40 000 zł**, ponadto:

wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **10 000 zł**.

### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

#### **Leśnictwo**

Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące – 78 000 zł

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz inne wydatki, jak zakup materiałów. Przewidywana powierzchnia lasów na 2008 r. około 7 512 ha.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 70 707 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

## **Transport i łączność**

### Drogi publiczne powiatowe – 2 141 000 zł

a) wydatki bieżące - 2 021 000 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 278 500 zł.

Środki w ramach wydatków bieżących, przeznaczone będą na drogi powiatowe i bieżące utrzymanie jednostki budżetowej – Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. W ramach prac remontowych planuje się remonty nawierzchni dróg bitumicznych i żwirowych, inne roboty utrzymaniowe – ścinanie poboczy, odtworzenie rowów, zimowe utrzymanie dróg. Wśród innych wydatków planuje się: zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup znaków drogowych, tłuczni, tarcicy, masy mineralno-asfaltowej i innych, ubezpieczenie dróg i środków transportowych, zakup usług pozostałych.

b) wydatki majątkowe – 120 000 zł.

w tym: zakup używanego samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych oraz opracowanie projektów na budowę lub przebudowę chodników przy drogach powiatowych. Źródłem finansowania wydatków majątkowych na drogach będą środki własne

### Pozostała działalność – 4 800 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu zwłok z miejsca wypadku.

## **Gospodarka mieszkaniowa**

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 000 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, między innymi przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości powiatu kolbuszowskiego, jak wykonanie podziałów i wycena nieruchomości a także ubezpieczenia majątku i podatek od nieruchomości.

## **Administracja publiczna**

### Urzędy wojewódzkie – 24 030 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sześciu pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Kwota stanowi uzupełnienie do środków dotacji celowej.

### Rady Powiatów – 276 255 zł

Wydatki bieżące 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), oraz inne wydatki rzeczowe.



#### Starostwa Powiatowe – 3 420 000 zł

a) Wydatki bieżące – 3 320 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 249 695 zł,
- wydatki rzeczowe pozostałe – 1 070 305 zł.

Środki zaplanowane na wydatki bieżące zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Urzędu. Przeznaczone zostaną 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 samochodów, 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, badania lekarskie pracowników, opłaty za dostęp do sieci Internetu, zakup usług remontowych i konserwatorskich a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) wydatki majątkowe – 100 000 zł.

Planuje się rozbudowę infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym jako kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2007. Wydatki dotyczyć będą zakupu dodatkowego serwera, 12 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz rozbudowę sprzętu dotychczas używanego. Wydatki będą finansowane ze środków własnych.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55 000 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup wydawnictw promujących Powiat, wydanie kalendarza powiatowego, ulotek informujących działalność walorach turystycznych Powiatu.

#### Pozostała działalność – 44 340 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na organizację imprez o zasięgu powiatowym zgodnie z uchwalonym preliminarzem, wykonanie flagi i godła Powiatu, zamieszczanie informacji o działalności powiatu w prasie lokalnej i inne zadania, w tym kwota 4 340 zł na odprowadzenie składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.

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

#### Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 000 zł.

Wydatki bieżące w tym zakup materiałów dla PK P S P w Kolbuszowej.

#### Obrona cywilna – 35 700 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na: realizację programu – „Powiat Kolbuszowski bardziej bezpieczny”. powiatowy system powiadamiania działalność zagrożeniach, konserwację istniejącego systemu radiowego sterowania syrenami na obszarze powiatu.

#### Zarządzanie kryzysowe – 6 500 zł

Wydatki bieżące związane z organizacją kancelarii tajnej, w tym zakup i montaż krat okiennych, drzwi i zamków szyfrowych oraz zakup dodatkowego wyposażenia.

#### Pozostała działalność – 15 000 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.

### **Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki bieżące na obsługę długu – 635 400 zł.

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2008 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, zaciągniętych kredytów w roku budżetowym i inne koszty.

### **Różne rozliczenia**

Rezerwy ogólne i celowe: 821 239 zł.

a) rezerwa ogólna : 205 251 zł.

b) rezerwy celowe na wydatki bieżące: 115 988 zł.

W tym: rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30 000 zł, zgodnie z Art. 26 ust 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. oraz rezerwa celowa na wydatki bieżące z zakresu zadań oświatowych, nieujętych w budżetach tych jednostek w wysokości 85 988 zł,

c) rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 500 000 zł.

Rezerwa ta przeznaczona jest na wydatki majątkowe, których głównym źródłem finansowania będą środki pozyskane z zewnątrz w trakcie trwania roku budżetowego.

Źródłem finansowania rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej są środki własne Powiatu.

## **Oświata i wychowanie oraz Edukacyjne opieka wychowawcza**

Szkoły ponadgimnazjalne razem - 9 892 969 zł.

Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu kolbuszowskiego to:

- Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej,
- Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej,
- Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni,
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.

a) Wydatki bieżące 6 302 476 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 438 411 zł.
- wydatki rzeczowe pozostałe – 864 065 zł.

Środki zaplanowane na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników szkół wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: koszty zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych, mebli szkolnych, materiałów biurowych, druków świadectw, środków czystości, i inne a także opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia i delegacje służbowe nauczycieli, badania lekarskie, opłaty za dostęp do sieci Internetu, zakup drobnych usług remontowych i konserwatorskich a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

b) Wydatki majątkowe – 3 590 493 zł.

Wydatki te realizowane będą w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, z tego przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego wykonywane będzie zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”. W ramach tego zadania zostaną wykonane prace modernizacyjne w budynkach CKP, mające na celu przystosowanie bazy lokalowej pod laboratoria i pracownie zajęć praktycznych. Zakupione zostaną nowoczesne maszyny i urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającym wdrażanie nowych technologii i prowadzenia nauki w zawodach technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających. Realizacja projektu stworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży, wzmocni potencjał szkoleniowy Szkoły – CKP, da możliwość lepszego dostosowania oferty szkoleniowej do potrzeb gospodarki i rozwijania przedsiębiorczości w regionie. Koszt przedsięwzięcia do realizacji w roku 2008 wynosi 3 446 893 zł, w tym środki własne powiatu w wysokości 517 034 zł oraz dofinansowanie z RPO w formie dotacji rozwojowej ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 2 929 859 zł. Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XIII/80/07 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej” na wartość 36 600 zł. Zadanie będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, w całości będzie sfinansowane ze środków własnych.

Ponadto Rada Powiatu w dniu 22 listopada 2007 r. Uchwałą Nr XIV/84/07 podjęła decyzję o przystąpieniu do inwestycji pn. „Budowa dachu nad budynkiem zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej” – kwota wydatku na 2008 r. 107 000 zł.

Oprócz wydatków na Szkoły w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 596 182 zł.

W tym: wydatki bieżące w Biurze Jednostek Samorządu Powiatowego – 337 400 zł. jednostki prowadzącej obsługę finansową i kadrową wszystkich szkół. Zaplanowano także, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dotacje podmiotowe dla czterech szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzących działalność oświatową na terenie powiatu. wydatki na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli, na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wydatki bieżące na wypłatę stypendium Powiatu Kolbuszowskiego przyznane Zarządzeniem Nr 34/07 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 24 października 2007 r. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki bieżące w oświacie finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 445 741 zł.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 404 551 zł. W ramach tego działu finansowane jest funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolbuszowej. Zaplanowane środki pokryją koszty utrzymania Poradni, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania lokalu, zakup materiałów i usług, a także doskonalenia zawodowego pracowników Poradni. Źródłem finansowania wydatków Poradni jest część oświatowa subwencji ogólnej.

## **Ochrona zdrowia**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 800 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na kontynuację zadania rozpoczętego w 2006 r. powiatowego interdyscyplinarnego zespołu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

## **Pomoc społeczna**

Placówki opiekuńczo wychowawcze – 515 691 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: 244 000 zł. W roku 2008 środki na utrzymanie tej placówki będą pozyskiwane od innych powiatów na podstawie obowiązujących umów. W chwili obecnej w placówce przebywa 12 dziewczynek, w tym 4 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 221 227 zł. Mamy 11 dzieci umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów.
- Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienia dla 3 wychowanków placówek – 9 882 zł.
- Dotacja dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie – 10 582 zł.

#### Domy pomocy społecznej – 485 760 zł

Dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie 485 760 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.

#### Rodziny zastępcze – 535 983 zł

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. Obecnie w Powiecie Kolbuszowskim funkcjonuje 34 rodzin zastępczych w których przebywa 57 dzieci. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki pobiera 16 wychowanków. Dodatkowo w 2006 roku rozpoczęły działalność dwie zawodowe rodziny zastępcze sprawujące opiekę nad 5 dziećmi. Na finansowanie rodzin zawodowych Powiat otrzyma środki od innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 140 045 zł.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –129 275 zł.  
Planowane wydatki zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz inne wydatki rzeczowe.

#### Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 16 300 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej w Niwiskach, oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 100 zł, pracownika socjalnego prowadzącego zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka.

## **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 23 491 zł.

Wydatki przeznaczone na dotację celową dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej – 22 000 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej, zgodnie z ustawą o rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wydatki przeznaczone na dotację celową dla miasta na prawach powiatu – Tarnobrzeg, na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu do których uczęszcza dziecko niepełnosprawne z naszego terenu.

### PFRON -wydatki bieżące – 24 000 zł.

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 210 zł (3/4 etatu)

Zadania PFRON realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

### Powiatowy Urząd Pracy - 1 152 000 zł.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 051 000 zł..

Planowane wydatki zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej, 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 – 442 558 zł.

a) Wydatki bieżące: 286 233 zł, w tym:

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych, utworzonej w lipcu 2005 r. zgodnie z porozumieniem z PFRON Podkarpacki Oddział w Rzeszowie w wysokości 255 995 zł. Środki zabezpieczają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypożyczalni – 89 936 zł, a także zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie samochodu, konserwacja i remont sprzętu i inne opłaty ( np. poczta, telefon). Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 30 238 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 28 238 zł jednej osoby wykonującej zadania ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych, utworzonego w 2006 roku przy udziale PFRON.

b) Wydatki majątkowe: 156 325 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla Wypożyczalni. Zakupy finansowane ze środków PFRON.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Biblioteka

Dotacja w kwocie – 50 000 zł.

Dotację przeznacza się na działalność informacyjną, kulturalno-oświatową oraz na inne wydatki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, określone w porozumieniu z 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Zarządem Miasta i Gminy w Kolbuszowej.

### **Kultura fizyczna i sport**

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 31 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej na realizację zadań w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych. Preliminarz szkolnych imprez sportowych o charakterze powiatowym jest uchwalany corocznie przez Zarząd Powiatu.

## **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 2007 rok określona została w wysokości – **4 400 426 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:

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 13 000 zł – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej działek pod zabudowę.
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 000 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa.
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 100 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 5 obrębów z Gminy Majdan Królewski – miejscowości: Brzostowa Góra, Huta Komorowska, Komorów, Rusinów i Wola Rusinowska”.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 316 610 zł z przeznaczeniem na
  - a) wydatki bieżące 276 610, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to jest kwotę – 236 010 zł i pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

- b) wydatki majątkowe 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb PINB w Kolbuszowej
- Urzędy wojewódzkie – 138 916 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
  - Komisje poborowe – 43 000 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 – 2 864 000 zł. Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 413 389 zł. i pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: wydatki bieżące – 763 600 zł, z przeznaczeniem na składki zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywających w placówce „Nasz Dom” w Widelce.
  - Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 153 300 zł. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127 400 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

### **PRZYCHODY – 1 417 034 zł.**

Planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na rynku krajowym, w trybie ustawy - prawo zamówień publicznych, z tego:

- na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 41 034 zł.
- na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 376 000 zł.

### **ROZCHODY – 1 376 000 zł.**

- spłata rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w Banku PKO BP S.A w Rzeszowie – 834 000 zł.
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie – 330 000 zł.
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie - 62 000 zł.
- spłata rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej w roku 2007 – 150 000 zł.