

OBJAŚNIENIA

Uchwała budżetowa na 2003 rok została opracowana na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) , uchwały Nr IX/52/99 Rady Powiatu Kolbuszowskiego z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie : trybu prac nad projektem uchwały budżetu.

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW NA 2003 ROK

Budżet powiatu kolbuszowskiego na 2003 rok po stronie dochodów opracowany został na podstawie:

- informacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie o planowanych na 2003 rok kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz kwotach dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu / pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 17.01.2003 roku - nr F.VI.3011/1/2/2003 /
- załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-1/2003 określającego:
 - 1) kalkulację planowanej na 2003 rok kwoty dochodów powiatu kolbuszowskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **172 662 zł,**
 - 2) kalkulację planowanej na 2003 rok kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu **1 002 339 zł,**
 - 3) planowaną na 2003 rok kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu **6 773 416 zł,**
 - 4) planowaną na 2002 rok kwotę części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu **2 739 981 zł,**

Łączna kwota subwencji ogólnej dla powiatu – **10 515 736 zł.**

Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono niezbędne środki na:

- sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli i 12-to miesięcznych skutków wdrożenia III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli,
- waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami,
- pozostałe wydatki, to jest dotacje celowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki rzeczowe,
- wzrost zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych związany z wdrożeniem ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych.

Ponadto przy opracowywaniu planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w budżecie państwa na 2003 rok przyjęto następujące założenia i wskaźniki :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,3% ,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 4%,
- wzrost cen inwestycyjnych wyniesie 2%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Na dochody własne powiatu składają się:

1. 5% środków od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu kolbuszowskiego (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami) – **10 000 zł**,
2. wpływy dochodów z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych i druków realizowane przez Wydział Transportu i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej - **1 000 000 zł**. Opłaty 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.
3. dochody z tytułu gospodarki mieniem powiatu – **200 000 zł, w tym :**
 - za przechowywanie w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej akt kategorii B-50,B-25,B-10,B-5 po zlikwidowanych Kolbuszowskich Zakładach Obuwia „ KOLBUT ” S.A. – 30 000 zł
 - wynajmu pomieszczeń (lokali użytkowych) w budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej - 81 000 zł (kwota zawiera czynsz + media)

- z tytułu zwrotu kosztów za media w lokalach użytkowych zajmowanych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz najmu lokali użytkowych innym służbom realizujące zadania z zakresu administracji rządowej – 89 000 zł (kwota zawiera czynsz + media).
- 4. pomoc finansowa:
 - a) od Gminy Majdan Królewski z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – modernizacja drogi powiatowej nr 726 Podtrąba – Ostrowy Tuszowskie – Przyłek – **100 000 zł**,
 - b) od Gminy Cmolas z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – modernizacja drogi powiatowej nr 326 Trzęsówka – Siedlanka – **50 000 zł**,
 - c) od Gminy Dzikowiec z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – modernizacja drogi powiatowej nr 363 Krzątka – Śpie – **70 000 zł**,
 - d) od Miasta i Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – modernizacja drogi powiatowej nr 378 Przedbórz – Poręby Kupieńskie – **100 000 zł**,
 - e) od Gminy Raniżów z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą – modernizacja drogi powiatowej w Woli Raniżowskiej – **30 000 zł**,

Struktura dochodów budżetu Powiatu Kolbuszowskiego				
lp	Zróżła dochodów	Plan dochodów w projekcie budżetu na 2003 rok w zł	%	Wykonanie dochodów za 2002 rok
1	1/ dotacje celowe na zadania rządowe , w tym	4 116 179 zł	22,04	8 065 910
	- wydatki bieżące	3 816 179 zł		7 928 912
	- wydatki majątkowe	300 000 zł		136 998
2	2/ dotacje celowe na zadania własne	1 811 545 zł	9,70	2 419 716
3	3/ udział w podatku dochodowym	172 662 zł	0,93	154 692
4	4/ subwencje , z tego:	10 515 736 zł	56,31	10 121 857
	-wyrównawcza	1 002 339 zł		975 289
	-drogowa	2 739 931 zł		2 779 173
	-oświatowa	6 773 416 zł		6 367 395
5	5/ dochody własne	1 210 000 zł	6,48	1 168 870
6	6/ pomoc finansowa	350 000 zł	1,87	237 793
7	dotacje z funduszy Unii Europejskiej	500 000 zł	2,68	
	Razem:	18 676 122 zł	100,0	22 168 838

**OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW
NA 2003 ROK**

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne, następnie zweryfikowanych.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
KOLBUSZOWSKIEGO NA 2003 ROK**

1/ Zdania własne bieżące	12 201 163 zł,
2/ Zadania własne inwestycyjne	4 727 100 zł,
3/Zadania administracji rządowej bieżące	3 816 179 zł,
4/ Zadania administracji rządowej inwestycyjne	300 000 zł,
5/ Rezerwa (ogólna i celowa)	68 560 zł,

Razem :	21 113 002 zł.

UZASADNIENIE

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolbuszowej
- 254 000zł, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 189 600 zł

w projekcie planu finansowego na rok 2003 rok zostały określone wydatki na ogólną kwotę - **254 000 zł**, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 189 600 zł. Wynagrodzenia są zaplanowane na 5,5 etatu (wynagrodzenie pracowników – 2 etaty pow. lek. i za-ca pow. lekarza wet., i wynagrodzenie pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej – 3 i ½ etatu) Pozostałe wydatki są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Leśnictwo

Zgodnie z informacją Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotacja celowa na zadania własne z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną na 2003 rok stanowi kwotę - **69 566 zł**.

W ramach tych środków są realizowane zadania powiatu związane z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa poprzez porozumienie, które będzie zawarte z Nadleśnictwem Kolbuszowa.
Planowana stawka za 1 ha – 9,40 zł.

Transport i łączność – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej – 2 992 000 zł,

z tego:

- **wydatki bieżące - 895 500 zł,**(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 osób w kwocie – 211 500 zł),
- **wydatki majątkowe – 2 096 500 zł** – na następujące zadania inwestycyjne:
 - 1) nazwa zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 327 Kosowy – Trzęsówka – Cmolos
 - cel zadania- modernizacja drogi powiatowej nr 327
 - finansowanie zadania :
 - a) budżet powiatu z dochodów własnych - 360 000 zł
 - b) pomoc finansowa od Gminy Cmolos - 142 000 zł
 - wartość zadania – 502 000 zł
 - okres realizacji zadania – 2 lata (2002 – 2003)
 - jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
 - wysokość wydatków w latach –
 - a) rok 2002 - 370 500 zł
 - b)rok 2003 - 131 500 zł
 -
 - 2) nazwa zadania: „ Modernizacja drogi powiatowej nr 726 Podtrąba – Ostrowy Tuszowskie - Przyłęk
 - cel zadania- modernizacja drogi powiatowej nr 726
 - finansowanie zadania :
 - a) budżet powiatu z dochodów własnych (w tym pomoc finansowa od Gminy Majdan Królewski – 100 000 zł) -575 000 zł
 - W dniu 16.12.2002 roku do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wpłynęła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie – **PROMESA Nr 65/734/- 090035/02 z dnia 13.12. 2002 r.** na wstępne finansowanie w/w zadania inwestycyjnego.
 - Z promesy wynika, iż kwota pomocy finansowej nie będzie wyższa niż : 500 000 zł oraz nie będzie wyższa niż 46,51% kwalifikujących się do finansowania kosztów inwestycji wynoszących – 1 075 000 zł.
 - wartość zadania – 1 075 000 zł
 - okres realizacji zadania – 2003 rok
 - jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

- wysokość wydatków w latach –
 - a)rok 2003 - 1 075 000zł
 Na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – zaplanowano kwotę – 644 000 zł, natomiast na wydatki związane z bieżącymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem jednostki
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej łącznie z odpisem na ZFŚS
 - 40 000 zł.

- 3) nazwa zadania: „ Modernizacja drogi powiatowej nr 326 Trzęsówka – Siedlanka ”
 - cel zadania- modernizacja drogi powiatowej nr 326
 - finansowanie zadania :
 - a) budżet powiatu z dochodów własnych - 170 000 zł
 - b) pomoc finansowa od Gminy Cmolas - 50 000 zł
 - wartość zadania – 220 000 zł
 - okres realizacji zadania – 2003rok
 - jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
 - wysokość wydatków w latach –
 - a)rok 2003 - 220 000 zł

- 4) nazwa zadania: „ Modernizacja drogi powiatowej nr 363 Krzątka – Śpie ”
 - cel zadania- modernizacja drogi powiatowej nr: 363
 - finansowanie zadania :
 - a) budżet powiatu z dochodów własnych - 100 000 zł
 - b) pomoc finansowa od Gminy Dzikowiec - 70 000 zł
 - wartość zadania – 170 000 zł
 - okres realizacji zadania – 2003rok
 - jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
 - wysokość wydatków w latach –
 - a)rok 2003 - 170 000 zł

- 5) nazwa zadania: „ Modernizacja drogi powiatowej nr 378 Przedbórz – Poręby Kupieńskie ”
 - cel zadania- modernizacja drogi powiatowej nr 378
 - finansowanie zadania :
 - a) budżet powiatu z dochodów własnych - 150 000 zł
 - b) pomoc finansowa od Miasta i Gminy Kolbuszowa - 100 000 zł
 - wartość zadania – 250 000 zł
 - okres realizacji zadania – 2003rok
 - jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
 - wysokość wydatków w latach –
 - a)rok 2003 - 250 000 zł

- 6) nazwa zadania: „ Modernizacja drogi powiatowej w Woli Raniżowskiej ”
- cel zadania- modernizacja drogi powiatowej w Woli Raniżowskiej
 - finansowanie zadania :
 - a) budżet powiatu z dochodów własnych - 100 000 zł
 - b) pomoc finansowa od Gminy Raniżów - 30 000 zł
 - wartość zadania – 130 000 zł
 - okres realizacji zadania – 2003rok
 - jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
 - wysokość wydatków w latach –
 - a)rok 2003 - 130 000 zł
- 7) nazwa zadania: „ Opracowanie projektów budowlanych na modernizację dróg powiatowych w ramach projektów unijnych ”
- cel zadania- modernizacja dróg powiatowych
 - finansowanie zadania :
 - a) budżet powiatu z dochodów własnych - 70 000 zł
 - wartość zadania – 70 000 zł
 - okres realizacji zadania – 2003rok
 - jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
 - wysokość wydatków w latach –
 - a)rok 2003 - 70 000 zł
- 8) nazwa zadania: „ Opracowanie projektu budowlanego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 373 Werynia – Kłapówka ”
- cel zadania- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 373
 - finansowanie zadania :
 - a) budżet powiatu z dochodów własnych - 10 000 zł
 - wartość zadania – 10 000 zł
 - okres realizacji zadania – 2003rok
 - jednostka realizująca zadanie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
 - wysokość wydatków w latach –
 - a)rok 2003 - 10 000 zł
- 9)
- Dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec – Sokółów Małopolski w miejscowości – Werynia - 40 000 zł.
Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego.**

W dziale 600 rozdział Pozostała działalność zaplanowane są wydatki w wysokości – 2 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przewozu zwłok z miejsca wypadku.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 7 000 zł to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami gruntów Skarbu Państwa, na szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa w celu naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

Propozycja do planu finansowo – rzeczowego dotycząca gospodarki mieniem **Gospodarka mieniem Powiatu - 3 000 zł** przeznacza się na gospodarkę mieniem Powiatu tj:

- dokonywanie wpisów prawa własności nieruchomości Powiatu w Księgach Wieczystych, szacunki podziały nieruchomości powiatu, i inne,
- zabezpieczenia środków finansowych na dzierżawę nieruchomości rolnej w Weryni.

Działalność usługowa

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej – 76 000 zł, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch osób - 63 500 zł. Kwotę – 12 500 zł przeznacza się na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 110 000 zł. – z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu miasta Kolbuszowa.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej – wydatki bieżące – 102 000 zł, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch osób – 72 800 zł, Kwotę – 29 200 zł przeznacza się na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 2003r. - 128 000 zł (zgodnie z informacją Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) oraz środki własne – 6 000 zł, czyli łączna kwota na Urzędy Wojewódzkie – 134 000 zł.

W ramach tej dotacji zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem zadań z zakresu budownictwa. Są to zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z przepisami prawa zadania te w terenie wykonuje starosta. Wykonywanie tych zadań zostało powierzone gminom w drodze porozumień i na ten cel przewidziano środki w kwocie :

77 918 zł, a to:

- gmina Kolbuszowa - 1,35 etatu - 33 418 zł,

- gmina Cmolas - 0,45 etatu - 8 900 zł,
- gmina Majdan Królewski - 0,45 etatu - 8 900 zł,
- gmina Niwiska - 0,45 etatu - 8 900 zł,
- gmina Dzikowiec - 0,45 etatu - 8 900 zł,
- gmina Raniszów - 0,45 etatu - 8 900 zł,

natomiast dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym ,
a wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę

56 082 zł.

- Rady Powiatów – 205 000 zł** , w tym : - wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń – (2 etaty) - 38 000 zł,
- diety dla radnych powiatu – 101 840 zł,
 - obsługa prawna (umowa zlecenie) – 35 000 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup artykułów spożywczych, materiałów
biurowych, usług pocztowych , usług telefonicznych) – 30 160 zł.

Starostwo Powiatowe 4 159 140 zł

- **wydatki bieżące – 2 284 540 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń – 1 564 200 zł (z tego: na prace interwencyjne i roboty
publiczne – 30 000 zł)
- **wydatki majątkowe 1 874 600 zł.**

W planie finansowym Starostwa Powiatowego ujęto zadanie inwestycyjne
realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

- nazwa zadania:” Budowa obiektu infrastruktury społecznej dla potrzeb
powiatu kolbuszowskiego „
- cel zadania- dla potrzeb powiatu
- finansowanie zadania :
- a) budżet powiatu z dochodów własnych 5 812 000 zł
- b) dotacja z budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego –
500 000 zł
- wartość zadania – 6 570 000 zł
- okres realizacji zadania – 5 lat (1999 – 2003)
- jednostka realizująca zadania – Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
- wysokość wydatków w latach –
 - a) rok 1999 - 8 000 zł
 - b) rok 2000 - 5 000 zł
 - c) rok 2001 - 900 000 zł
 - d)rok 2002 - 3 126 000 zł
 - e) rok 2003 - 1 799 000 zł
 - f) rok 2004 - 732 000 zł

Również w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej w wydatkach inwestycyjnych - zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku usytuowanego na działce stanowiącej własność powiatu kolbuszowskiego położonej w Kolbuszowej przy ul. Sokołowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1549/27 w kwocie – 75 600 zł.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej w 2003 roku.

Wysokość wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostki stanowi kwotę – 720 340 zł (w tym zaplanowane środki na wyposażenie sali narad).

Komisje poborowe: - 40 000 zł, z tego :

18 000 zł - jest to kwota dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej – komisje poborowe na 2003 rok określona w piśmie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ,
oraz **22 000 zł** – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Pozostała działalność: - 20 000 zł , z tego 16 800 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu , a kwota 3 200 zł jest to roczna składka na rzecz Związku Powiatów Polskich. Podstawą naliczenia jest liczba mieszkańców wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca 2002 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2 125 000 zł – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z tego :
na wydatki bieżące – 1 825 000 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 442 975 zł,)
na wydatki inwestycyjne – 300 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwa – nadbudowa i rozbudowa garaży o część biurowo – administracyjną i jedno stanowisko garażowe.

Pozostała działalność – 14 000 zł- z tego: dotacja dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych - 14 000 zł – na realizację następujących zadań:

- organizację i przeprowadzenie-
- 1) powiatowych eliminacji Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- 2) powiatowych obchodów dnia Strażaka,

- 3) ćwiczeń zgrywających jednostek OSP z terenu Powiatu,
- 4) szkoleń z zakresu ochrony p.poż. i przeciwpowodziowej,
- 5) powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych OSP,
- 6) prowadzenie kursów ratownictwa drogowego,
- 7) szkolenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży,
- 8) szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przed lekarskiej dla młodzieży szkolnej.

Obsługa długu publicznego (spłata odsetek) – 290 000 zł,

-z tego koszty obsługi zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

1. w 2000 roku kotłownia w ZST w Kolbuszowej i ZSA-E w Weryni – 13 000 zł,
2. w 2002 roku kotłownia w ZSR przy ul. Sokołowskiej - 3 000 zł,
3. w 2002 roku kotłownia w CKP w Kolbuszowej – 4 000 zł

łącznie - 20 000 zł

- z tego koszty zaciągniętego kredytu w Banku PKO BP S.A. II/ Oddział Centrum Rzeszów

1. w 2002 roku na budowę budynku dla potrzeb powiatu kolbuszowskiego
2. w 2002 roku z przeznaczeniem na drogi powiatowe

łącznie – 270 000 zł.

Różne rozliczenia – 68 560 zł - z tego

-rezerwa oświatowa – 49 469 zł,

w tym z przeznaczeniem na :

1. odprawy emerytalne - 40 000 zł,

z przeznaczeniem na remonty w jednostkach oświatowych, to jest :

2. remont dachu na budynku CKP w Kolbuszowej (I część) – 2 000 zł,
3. dokumentacja na dach internatu przy ZST w Kolbuszowej – 2 000 zł,
4. dokumentacja na dach LO w Kolbuszowej - 2 000 zł,

- rezerwa ogólna 19 091 zł

Oświata i wychowanie - 6 915 047 zł

Wydatki bieżące – 6 889 047 zł

Wydatki majątkowe – 26 000 zł

Na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania na 2003 rok – powiat kolbuszowski przeznaczy 34,36 % budżetu, z czego na bieżącą realizację tych zadań - 34,23 %

Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu kolbuszowskiego finansowane są z subwencji ogólnej – oświatowej przeznaczonej na zadania tych szkół oraz środków własnych Powiatu. W budżecie powiatu kolbuszowskiego na 2003 rok finansowanie oświaty przedstawia się następująco:

- subwencja oświatowa - 6 773 416 zł
- środki własne powiatu – 141 631 zł

Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej – 1 835 300 zł, z tego :

1/ wydatki bieżące - 1 809 300 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 553 300 zł). Plan finansowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jest niedoszacowany około 5% w stosunku do przedstawionego projektu planu wynagrodzeń.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 256 000 zł (w tym – 19 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację wymiany okien w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej) i są one niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki.

2/ wydatki majątkowe – 26 000 zł

- nazwa zadania: kontynuacja ” Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej „
- cel zadania- kontynuacja zadania w 2003 roku: drogi p. poz. układanie kostki brukowej.
- a) budżet powiatu z dochodów własnych (subwencja oświatowa)
 - 26 000 zł

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej – 1 946 340 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 684 340 zł.

Plan finansowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jest niedoszacowany około 5% w stosunku do przedstawionego projektu planu wynagrodzeń.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 262 000 zł (w tym – 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki dla potrzeb BOJSP w Kolbuszowej) i są one niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni – 1 536 600 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 313 600 zł.

Plan finansowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jest niedoszacowany około 5% w stosunku do przedstawionego projektu planu wynagrodzeń.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 223 000 zł (w tym – 1 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do budynku Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni). Wydatki bieżące ZSA-E w Weryni są niedoszacowane , dlatego też wskazuje się realizowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem szkoły ze środka specjalnego.

Internat przy Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni

– 164 800 zł ,w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153 200 zł. Plan finansowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jest niedoszacowany około 5% w stosunku do przedstawionego projektu planu wynagrodzeń.

Brak środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku internatu. Jako źródło pokrycia wydatków bieżących wskazuje się środek specjalny.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej- 279 000 zł ,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –250 000 zł.

Plan finansowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jest niedoszacowany około 5% w stosunku do przedstawionego projektu planu wynagrodzeń.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 29 000 zł i są one niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej –

311 300 zł ,w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 291 100 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 20 200 zł, (w tym –na zakup komputera - kwota około – 3 000 zł z przeznaczeniem do działu księgowości na stanowisko głównego księgowego).

Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej – 694 200 zł ,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 600 400 zł.

Plan finansowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jest niedoszacowany około 5% w stosunku do przedstawionego projektu planu wynagrodzeń.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 93 800 zł i są one niezbędne do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Inne formy kształcenia osobowo nie wymienione – **33 653 zł** – dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – Mielecka Szkoła Biznesu, Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Kolbuszowej.

Inne formy kształcenia osobowo nie wymienione - **18 509 zł** - dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej - Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych w Kolbuszowej.

Pozostała działalność – 23 000 zł (w tym - 10 000 zł są to środki z subwencji oświatowej) - na nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XVIII/106/2000 z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie : zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia , a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - w budżecie organu prowadzącego szkoły ustala się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół, podział tych środków przedstawia się następująco:

- 25% funduszu na nagrody organu prowadzącego,
- 75% funduszu na nagrody dyrektorów szkół – środki są zaplanowane w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.
- kwota - 7 000 zł (środki własne powiatu) są to środki na rozwój oświaty w Powiecie Kolbuszowskim, czyli z przeznaczeniem na rzecz Rozwoju Fundacji Szkolnictwa Wyższego w Powiecie Kolbuszowskim
- kwota – 6 000 zł (środki własne) na stypendia dla dzieci szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kolbuszowskiego.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 35 660 zł** , czyli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki te pokrywają wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń doradcy metodycznego Pani Szafraniec oraz wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Ochrona Zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - 513 479 zł tj.

- 1) ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku –

- kwota – 509 000 zł,
2) ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci, uczniów i słuchaczy – kwota – 4 479 zł.

Wydatek majątkowy w dziale – 851 rozdział – 85141 – Ratownictwo medyczne .

Są to środki finansowe w wysokości – 750 000 zł z przeznaczeniem na program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne – w tym dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w wysokości – 375 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kolbuszowej w ramach tego programu.

Szpitala ogólne – 30 000 zł, to jest :

- 1) dotacje celowa dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej - **10 000 zł** z przeznaczeniem na remont okien w Ośrodku Zdrowia w Lipnicy,
- 2) dotacja celowa dla Gminy Niwiska planowana do realizacji na podstawie porozumienia - **20 000 zł** z przeznaczeniem na modernizację pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Niwiskach.

Opieka Społeczna

Placówki opiekuńczo – wychowawcze – dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie : 256 610 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 - **62 940 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 . Wniosek o dofinansowanie w/w placówki wpłynął do Zarządu w dniu 27.09.2001r. na - dotacja dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza ‘‘Nasz Dom ,, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce- w kwocie – **193 670 zł**. Środki są przekazywane zgodnie z umową z dnia 26.01.1999r. pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego , a Katolicką Placówką Wychowawczą ,, Nasz Dom ,, Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce . W domu dziecka przebywa 12 dzieci.

Domy Pomocy Społecznej – dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie – **590 900 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. W/w zadanie realizuje się na podstawie umowy zawartej w dniu 4.01.1999r. 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 – dotacja celowa na zadania własne powiatu – **298 100 zł**.

Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - **23 000 zł z tego:**
-funkcjonariusze Straży Pożarnej – 23 000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – **82 000 zł**, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 73 800 zł. Poziom wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowany na 3 etaty. Pozostałe wydatki bieżące – 8 200 zł.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu Niepełnosprawności – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 89 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56 709 zł. . Poziom wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowany na 2 etaty. Pozostałe wydatki bieżące – 32 291 zł.

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota - **5 000zł** jest przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osoby wykonującej te zadania na ¼ etatu przy kwocie 1 200 zł brutto, czyli wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4 332 zł.. Środki przekazywane przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zostają powiększone o 2% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – 583 700 zł, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 539 000 zł,
- realizacja zadań własnych – 175 000, w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138 000 zł.

Pozostała działalność - 3 500 zł, z tego :

- dotacja dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych – 3 500 zł na realizację następujących zadań
- organizację i prowadzenie zajęć-
 - 1/ w zakresie hipoterapii,
 - w zakresie hydroterapii na basenie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie,
- realizacja zadań związanych z ograniczeniem bezrobocia wśród kobiet z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Powiatowe Centrum Kultury w Kolbuszowej – 45 000 zł.**

Kwota dotacji – 50 000 zł dla PCK zabezpiecza wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników – 2 etaty i część imprez powiatowych przewidzianych w preliminarzu imprez . Instytucja Kultury jaką jest Powiatowe Centrum Kultury może gromadzić przychody i przeznaczać na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością.

Biblioteka – dotacja w kwocie 52 000 zł, w 2002r. przekazano –

52 000 zł. Dotację przeznacza się na działalność informacyjną, kulturalno-oświatową oraz na inne wydatki określone w porozumieniu z dnia 2 czerwca 1999 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Zarządem Miasta i Gminy Kolbuszowej .

Pozostała działalność – 18 000 zł – w tym – 2 000 zł - dotacja dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych na realizację zadań z dziedziny edukacji publicznej, propagowania problematyki związanej z ochroną zdrowia, dóbr kultury, przyrody i środowiska naturalnego, propagowanie kultury powiatu kolbuszowskiego oraz propagowania działalności samorządu powiatowego.

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **18 500 zł,- w tym – 3 000 zł** dotacja dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych na realizację zadań z dziedziny edukacji kultury sportowej i organizowanie zawodów sportowych na terenie powiatu kolbuszowskiego.

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w kwocie: 95 120 zł, tj:

- 95 120 zł spłata raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, to jest :
-
- 1) spłata pożyczki – Kotłownia ZST w Kolbuszowej – kwota – 48 000 zł,
- 2) spłata pożyczki – Kotłownia ZSA-E Werynia - kwota – 24 000 zł,
- 3) spłata pożyczki – kotłownia w budynku przy ul. Sokołowskiej w Weryni – kwota – 8 120 zł,
- 4) spłata pożyczki – Kotłownia CKP w Kolbuszowej – kwota – 15 000 zł.

W budżecie powiatu kolbuszowskiego – planowane wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach stanowią kwotę - 2 532 000 zł

i jako źródło finansowania tych wydatków wskazuje się kredyt inwestycyjny, a mianowicie:

- 1) 1 452 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa obiektu infrastruktury społecznej dla potrzeb powiatu kolbuszowskiego ”,
- 2) 375 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu pod nazwą „ Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”
- 3) 170 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 326 Trzęsówka – Siedlanka ,
- 4) 100 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 363 Krzątko – Śpie,
- 5) 150 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 378 Przedbórz – Poręby Kupieńskie,
- 6) 100 000 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej w Woli Raniszowskiej,
- 7) 70 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów budowlanych na modernizację dróg powiatowych w ramach projektów unijnych
- 8) 10 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 373 Werynia – Kłapówka
- 9) 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 875 Mielec – Sokołów Małopolski w miejscowości – Werynia (pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego).
- 10) 64 600 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku usytuowanego na działce stanowiącej własność powiatu kolbuszowskiego położonej w Kolbuszowej przy ul. Sokołowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1549/27