

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

NA 2005 ROK

Projekt budżetu na rok 2005 został przygotowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących na 2005 rok (pismo nr **F.I.3010/ 24 /04** z dnia 22.10.2004 r.),
- informację Ministra Finansów o wysokości planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2005 rok (pismo nr **ST4-4820/783/2004** z dnia 13.10.2004 r.).

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2005 zaplanowane zostały w wysokości :

20 018 816 zł

Na kwotę tę składają się :

- dochody budżetu na finansowanie zadań własnych i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego - **16 216 783 zł**,
- dotacje z budżetu państwa - **3 802 033 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 ST4-4820/783/2004 z dnia 13 października 2004 roku).

W oparciu o te dane oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetu powiatu kolbuszowskiego w 2004 roku, szacuje się, że dochody na finansowanie zadań własnych w 2005 roku i pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego winny osiągnąć kwotę – 16 216 783 zł.

Źródłami dochodów własnych Powiatu są :

Struktura	W zł.	W %
	16 216 783,-	100
- dochody jednostek budżetowych, z tego:	1 634 700,-	10,08
- dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	1 390 000,-	
- dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej,	152 000,-	
- dochody Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej	5 000,-	
- dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	8 700,-	
- pozostałe dochody Powiatu Kolbuszowskiego	79 000,-	
- dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, z tego:	462 000,-	2,85
- dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	462 000,-	
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – z tego:	2 012 239,-	12,41
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10,25%	1 932 239,-	
udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1,40 %	80 000,-	
- subwencja ogólna z budżetu państwa , z tego:	11 015 352,-	67,93
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 623 360,-	
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 183 484,-	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 208 508,-	
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25 %)	44 250,-	0,27
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)	218 160,-	1,34
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z tego: - Gmina Cmolas - 273 600,- zł	273 600,-	1,69
- pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD (Rozliczenie za rok 2004)	556 482,-	3,43

1. Dochody jednostek budżetowych

Ta pozycja dochodów obejmuje:

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej – **1 300 000 zł**

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

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

- Wpływy z różnych dochodów – **90 000 zł**

Jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej planowanych do zatrudnienia w ramach prac publicznych (7 osób) i absolwentów (1 osoba) w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.

- Wpływy z różnych dochodów – **152 000 zł**

Jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej planowanych do zatrudnienia w ramach prac publicznych i robót interwencyjnych (razem 10 osób) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej.

- Pozostałe odsetki - **5 000 zł**

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

- Wpływy z różnych dochodów – **8 700 zł**

Jest to refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Funduszu PFRON osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek - **68 000 zł**

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

- Wpływy z różnych dochodów - **11 000 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 – **139 000 zł**

Kwota ta stanowi wpływy do budżetu z tytułu wynajmu pomieszczeń budynku powiatu kolbuszowskiego przy ul. 11-go Listopada 10 w Kolbuszowej (30 000 zł), a także wynajmu pomieszczeń budynku powiatu kolbuszowskiego oddanych do użytkowania Urzędowi Starostwa Powiatowego (70 000 zł), a także podatek VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa pobieranych przez Starostwo (39 000 zł).

- ze sprzedaży majątku powiatu - **323 000 zł**

Są to dochody ze sprzedaży dokonanej w roku 2004 – wpłaty rat ze zbycia lokali mieszkalnych oraz nie wydzielonych części wspólnych budynków i gruntów (73 000 zł), a także planowane do sprzedaży w roku 2005 nieruchomości gruntowe (250 000 zł).

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na kwotę tę składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **1 932 239 zł**

W 2005 roku - 10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu kolbuszowskiego. Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób ustalenia) określa art.9 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - **80 000 zł**

W 2004 i 2005 roku powiaty otrzymują udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1,40 %. Wpływy z tego tytułu w budżecie Powiatu Kolbuszowskiego za rok 2004 do dnia 30 września 2004 wyniosły: 61 059 zł.

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencja ogólna na 2005 rok została określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 13 października 2004 roku (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/783/2004 r).

Z treści pism wynika , że na konto podstawowe Powiatu Kolbuszowskiego wpłynie planowana w 2005 roku subwencja ogólna w kwocie : 11 015 352 zł

część wyrównawcza - 2 623 360 zł

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

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

część równoważąca - 1 183 484 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 2005 roku sposób podziału części równoważącej dla gmin i powiatów określony został ustawowo. Część równoważąca przekazywana będzie w 12 ratach miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca.

część oświatowa - 7 208 508 zł

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

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

5. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 44 250 zł

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

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

Kwota 218 160 zł stanowi koszty utrzymania wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej znajdującej się na terenie Powiatu Kolbuszowskiego, tj. Katolicka placówka wychowawcza „Nasz Dom” w Widelce prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Michała Archanioła. Zgodnie z art. 90 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2004 r. powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą ma obowiązek zawrzeć umowy z powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania przebywających w placówce dzieci. Umowy te powinny określać warunki i sposób przekazywania środków finansowych na utrzymanie tej placówki.

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Pomoc finansowa od Gminy Cmolas w kwocie 273 600 zł zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/140/04 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 20 sierpnia 2004 roku, przeznaczona jest na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Cmolas.

8. Pomoc finansowa z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD – 556 482 zł.

Pomoc ta planowana była w budżecie na rok 2004. Z uwagi na brak realizacji pomocy, przewiduje się że pomoc wpłynie do budżetu w I kwartale 2005 roku.

W roku 2004 na pokrycie brakującej pomocy z Programu SAPARD na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja drogi powiatowej nr 362 Kopcie-Wilcza Wola-Bojanów zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej.

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 3 105 033 zł

Z tego:

- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000 zł,
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000 zł,
- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej kartograficznej	80 000 zł,
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000 zł,
- Nadzór budowlany	182 200 zł,
- Urzędy wojewódzkie	135 613 zł,
- Komisje poborowe	40 000 zł,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1 935 000 zł
- Ochrona zdrowia (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	542 820 zł,
- Świadczenia rodzinne w Straży Pożarnej	5 000 zł,
- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	117 400 zł.

2. Dotacje na finansowanie zadań własnych powiatu 690 000 zł

Z tego: Domy pomocy społecznej - 690 000 zł

3. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej - z przeznaczeniem na komisje poborowe - 7 000 zł.

Dotacje na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zostały zapisane w projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Podkarpackiego nr F.I.3010/24/04 z dnia 22.10.2004 roku w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

PRZYCHODY – 1 249 400 zł.

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

- Opracowanie projektów budowlanych na modernizację dróg powiatowych w ramach projektów unijnych	485 000 zł,
- Poprawa mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu poprzez modernizację dróg powiatowych – modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Cmolas	206 400 zł,
- Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej	558 000 zł,

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na 2005 rok zaplanowane zostały w kwocie

20 055 294 zł

Na realizację zadań własnych zaplanowano – **16 950 261 zł**,

w tym: 1) na wydatki inwestycyjne – **2 243 214 zł**,

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

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

- Dla innych powiatów na dofinansowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w których przebywają wychowankowie z terenu Powiatu Kolbuszowskiego i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie – **361 804 zł**.

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

3 105 033 zł, w tym na wydatki inwestycyjne - **4 000 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Leśnictwo

Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące – 70 000 zł

Zapisane w budżecie środki przeznaczone zostaną na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Przewidywana powierzchnia lasów na 2005 r. około 7300 ha.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 68 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na pokrycie kosztów wskazania w terenie granic gruntów klasy, sprawdzenia zalesienia i wykonania pomiaru powierzchni zalesionej.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące - 1 153 000 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 205 000 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 żwirowych, zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup znaków drogowych, roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych.

Wydatki majątkowe – 1 485 214 zł,

Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań inwestycyjnych związanych z poprawą infrastruktury drogowej na drogach powiatu kolbuszowskiego w 2005 roku tj.

- Przebudowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Kolbuszowej - 25 000 zł
Wartość całkowita zadania wynosi 80 000 zł, z tym że w 2004 roku wydatkowano kwotę 55 000 zł, a w 2005 roku zaplanowano 25 000 zł. Źródłem finansowania zadania są środki własne powiatu kolbuszowskiego. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
- Modernizacja drogi powiatowej nr 366 Ranizów – Poręby Wolskie – 149 824 zł
Źródłem finansowania zadania są środki własne Powiatu Kolbuszowskiego. Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej.
- Opracowanie projektów budowlanych na modernizację dróg powiatowych w ramach projektów unijnych – 685 390 zł.
Źródłem finansowania zadania jest kredyt inwestycyjny który będzie zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w kwocie 485 000 zł i środki własne Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 200 390 zł. Jednostką realizującą zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

- Modernizacja drogi powiatowej nr 354 Nowa Wieś – Domatków – 100 000 zł
Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Źródłem finansowania będą środki własne Powiatu Kolbuszowskiego

- Modernizacja drogi powiatowej nr 376 Widelka – Głogów – 45 000 zł
Jednostką realizującą zadanie jest jednostka budżetowa powiatu kolbuszowskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. Źródłem finansowania będą środki własne Powiatu Kolbuszowskiego

- Poprawa mobilności zawodowej mieszkańców Powiatu poprzez modernizację dróg powiatowych – 480 000 zł
Został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Cmolas. Źródłem finansowania zadania będzie kredyt bankowy inwestycyjny zaciągnięty w kwocie 206 400 zł oraz pomoc finansowa od gminy Cmolas w kwocie 273 600 zł, środki unijne (75%) i środki z budżetu państwa (10%). Jednostką realizującą zadanie będzie Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej.

Pozostała działalność – 2 000 zł

Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozu zwłok z miejsca wypadku.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 78 000,- tj:

- a) 19 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, między innymi- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości powiatu kolbuszowskiego,
- b) 53 500 zł z przeznaczeniem na podatek VAT od wynajmowanych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej a także od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
- c) 3 000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie składników majątku Powiatu,
- d) 2 500 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości stanowiących własność Powiatu.

Działalność usługowa

Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej

Dofinansowanie ze środków własnych powiatu w/w jednostki w kwocie – 30 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etatu geodety i ½ etatu księgowej zatrudnionych w PODGiK oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Administracja publiczna

Rady Powiatów

Wydatki bieżące – 220 000 zł

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

Starostwa Powiatowe

Wydatki bieżące – 2 378 000 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 532 000 zł,
w tym 90 000 zł. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej,
- b) wydatki rzeczowe – 846 000 zł.

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

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

Pozostała działalność – 65 000 zł.

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję powiatu kolbuszowskiego w tym:

4 000 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie składki do Związku Powiatów Polskich.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 000 zł.

Wydatki bieżące w tym zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

Pozostała działalność – 10 000 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: Obsługa długu – 720 000 zł.

Środki te pokryją przypadające do spłaty w 2005 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytów i pożyczek i inne koszty tj. prowizje bankowe, opłaty wekslowe itp.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe: 751 170 zł.

a) rezerwa ogólna : 165 915 zł.

b) rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie 385 255 zł.

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

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

Źródłem finansowania rezerw celowych jest część oświatowa subwencji ogólnej.

Oświata i wychowanie (dział 801 i dział 854) – wydatki bieżące – 6 520 013 zł.

Szkoły ponadgimnazjalne - finansowane w ramach działu 801 - 5 750 697 zł

Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu kolbuszowskiego finansowane są z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zadania tych szkół.

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

Szkoły niepubliczne- finansowane w ramach działu 801

Wydatki bieżące – 56 455 zł, (Mielecka Szkoła Biznesu w Kolbuszowej)

Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Wydatki bieżące – 268 677 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 – 1 500 zł,

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -wydatki bieżące – 24 829 zł.

Pozostała działalność -wydatki bieżące – 3 000 zł.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące – 414 855 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.

Ochrona zdrowia

Szpital ogólny – 758 000 zł

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

- modernizację sali operacyjnej Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej – 100 000 zł.
 - Dofinansowanie przebudowy windy w szpitalu Powiatowym 100 000 zł
- Źródłem finansowania będą środki własne Powiatu ze sprzedaży majątku Powiatu
- modernizację systemu grzewczego wraz z termomodernizacją obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej – 558 000 zł. Źródłem finansowania będzie kredyt bankowy długoterminowy inwestycyjny. Jednostką realizującą to zadanie jest Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo wychowawcze – 632 964 zł

Dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie: 609 964 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. 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: 218 160 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. W roku 2005 środki na utrzymanie tej placówki będą pozyskiwane od innych powiatów na podstawie zawartych umów.
- 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 351 804 zł.
- Dotacja dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie – 10 000 zł.

Na dofinansowanie zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej.

Kwota 23 000 zł. z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie się i kontynuację nauki dla wychowanków placówek

Domy pomocy społecznej

Dotacja celowa na zadania własne powiatu w kwocie 690 000 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. Dotację na utrzymanie domów pomocy społecznej ustalono w oparciu o liczbę miejsc dotowanych w 2004 r.

Rodziny zastępcze - 315 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 październiku 2004 w Powiecie Kolbuszowskim funkcjonuje 20 rodzin zastępczych. Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki pobiera 23 wychowanków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące- 110 900 zł.

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100 840 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 700 zł. refundowane są przez PFRON z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

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

PFRON -wydatki bieżące – 11 000 zł.

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 300 zł (1/2 etatu)

Zadania PFRON realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

Powiatowy Urząd Pracy - wydatki bieżące - 818 000 zł.

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 727 600 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 152 000 zł. refundowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej z tytułu zatrudnienia w ramach prac publicznych i interwencyjnych (10 osób).

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

Biblioteka

Dotacja w kwocie – 30 000 zł.

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

Pozostała działalność

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

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 20 000 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 2005 rok określona została w wysokości – **3 105 033 zł**, w tym wydatki majątkowe na kwotę – 4 000 zł.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień na zadania z zakresu administracji rządowej – **7 000 zł**.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 000 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa.
- Ośrodki Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej – 80 000 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) to jest kwotę – 71 692 zł. oraz na pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 50 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu miejscowości Ranizów”.

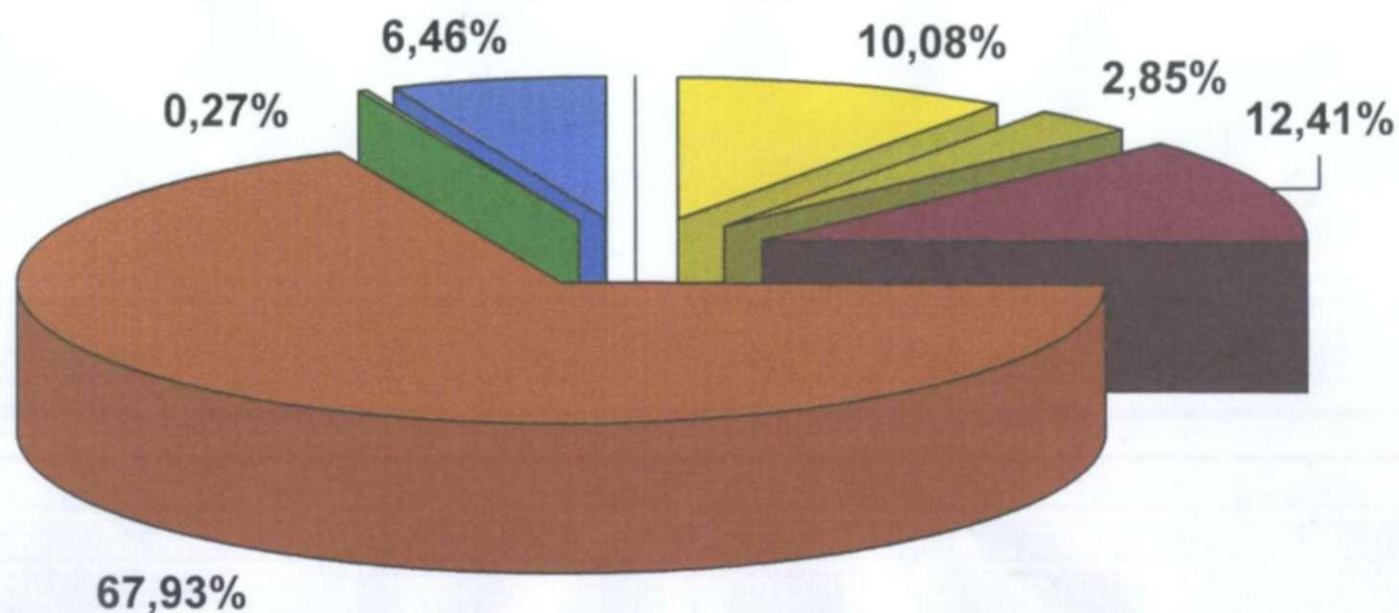
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 182 200 zł. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to jest kwotę – 149 450 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz kwota 4 000 zł na wydatki majątkowe.
- Urzędy wojewódzkie – 135 613 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to jest kwotę – 135 613 zł. pracowników Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Komisje poborowe – 40 000 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru i przeprowadzenie badań lekarskich poborowym.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej – 1 935 000 zł. Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 507 792 zł. i pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: wydatki bieżące – 542 820 zł.
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej 5 000 zł.
- Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 117 400 zł. – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to jest kwotę – 71 540 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.

ROZCHODY – 1 212 922 zł.

- spłata rat kapitałowych pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 103 240 zł.
- spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w Banku PKO BP S.A. – 553 200 zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej– 556 482 zł

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

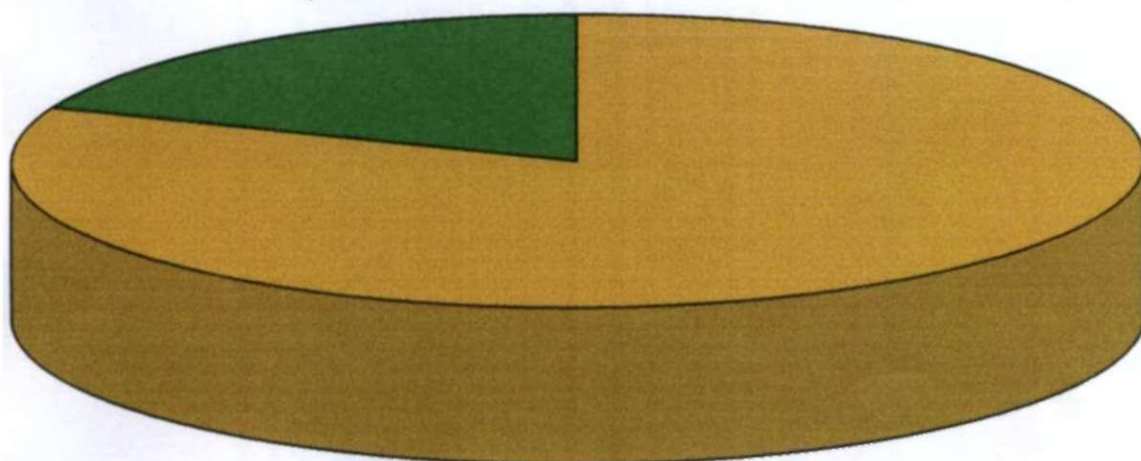
Struktura dochodów budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na finansowanie zadań własnych



- 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
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST

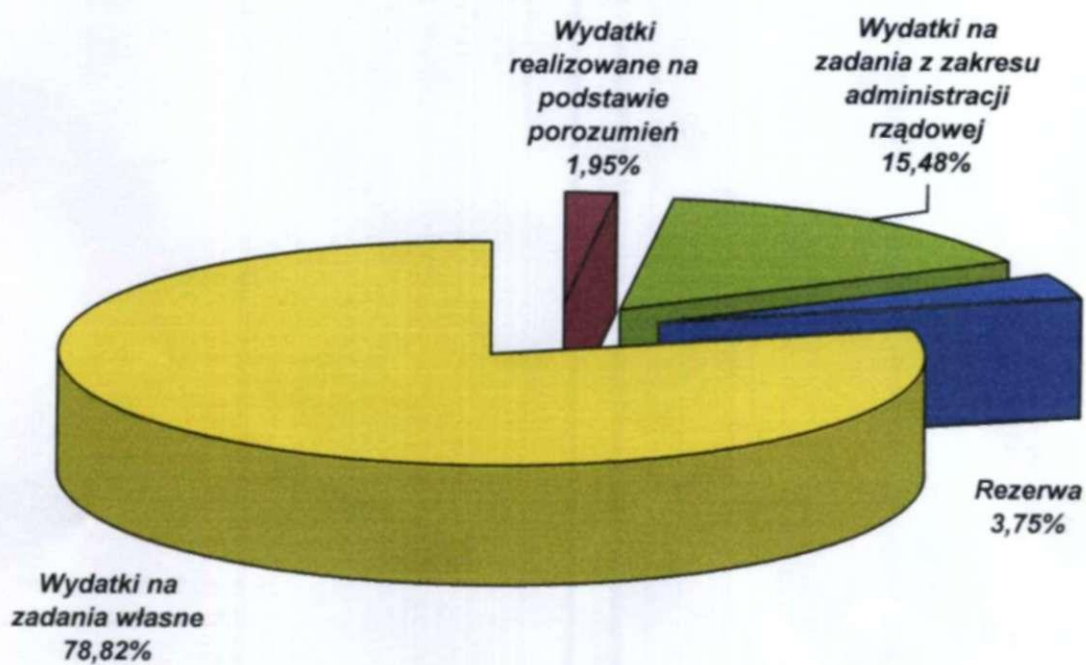
Struktura dochodów budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

*Dochody z
budżetu
państwa
18,99%*



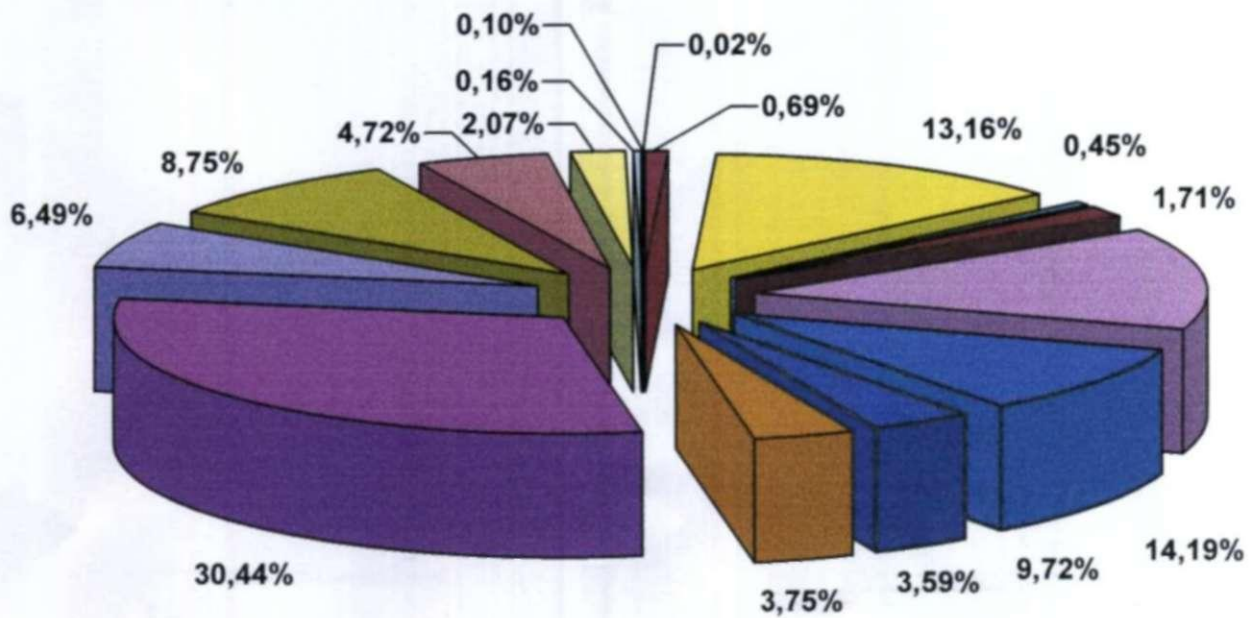
*Dochody
budżetu na
finansowanie
zadań
własnych
81,01%*

Struktura wydatków budżetu Powiatu Kolbuszowskiego



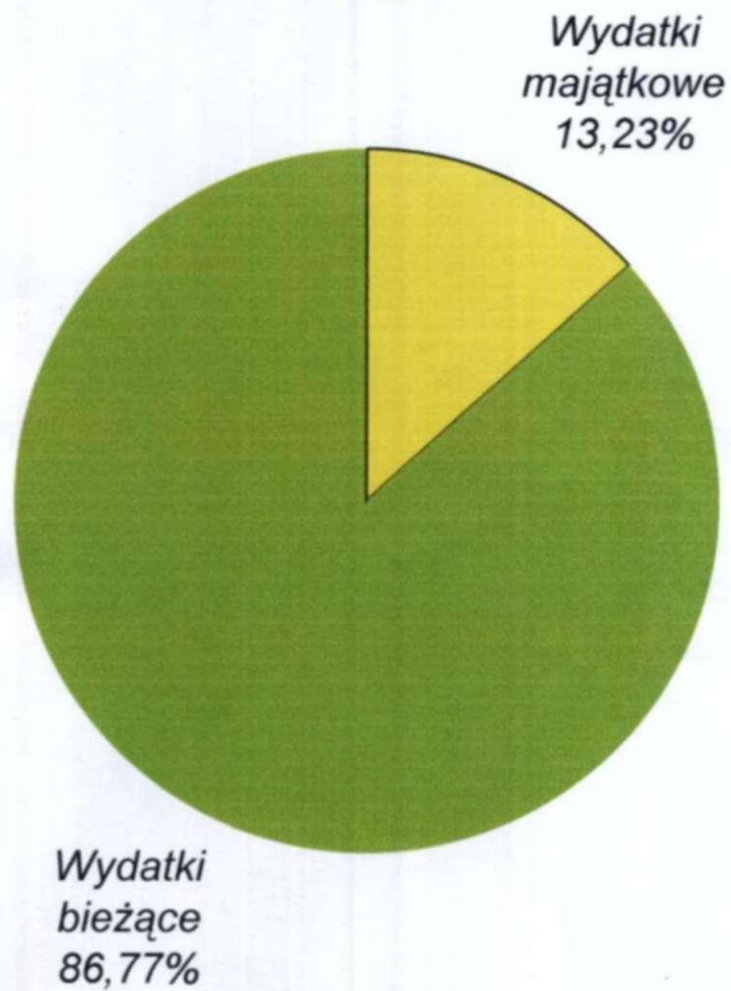
- Wydatki realizowane na podstawie porozumień
- Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
- Rezerwa
- Wydatki na zadania własne

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



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

Struktura wydatków na zadania własne



Struktura wydatków majątkowych według źródeł finansowania

