

Uchwała Nr 58/2003

Zarządu Powiatu w Pińczowie

z dnia 15 grudnia 2003 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu pińczowskiego
na 2004 rok.**

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 ze zm.) oraz art. 119, 120, 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zmianami) i § 69 pkt. 1 i 2 Statutu Powiatu Pińczowskiego **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt uchwały budżetowej Powiatu Pińczowskiego na 2004 rok obejmujący :

1. Projekt budżetu Powiatu stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Projekt ustaleń uchwały budżetowej Powiatu wraz z objaśnieniami do projektu budżetu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


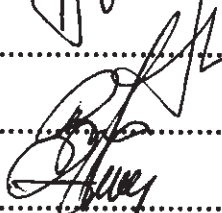
§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

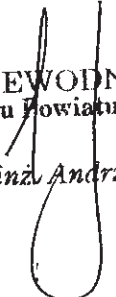
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1.

2.

3.
4.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie
dr inż. Andrzej Kozera



UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok

Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr.91 poz. 578 z późn. zm.), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody** budżetu Powiatu w wysokości **21.670.562 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się **wydatki** budżetu Powiatu w wysokości **22.016.858 zł.**
z tego:

a) wydatki bieżące 18.613.671,-
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	kwota	-	13.678.292,-
- dotacje	kwota	-	200.000,-
- wydatki na obsługę długu jednostki	kwota	-	90.000,-

b) wydatki majątkowe kwota - 3.403.187,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w § 1 i § 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie **346.296 zł.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody w kwocie 346.296 zł. pochodzące z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i pożyczek.
3. Łączne przychody budżetu w kwocie **1.200.000 zł.** oraz rozchody budżetu w kwocie **853.704 zł.** sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 4

Ustala się **limity wydatków inwestycyjnych** na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów **gospodarstw pomocniczych** w łącznej kwocie **225.500 zł.** oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie **225.500 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Ustala się plan przychodów **środków specjalnych** w łącznej kwocie **461.960 zł.** oraz wydatków w kwocie **462.010 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Ustala się plan przychodów **funduszy celowych** w łącznej kwocie **230.000 zł** oraz wydatków w kwocie **239.000 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7

Ustala się wysokość **dotacji** dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- **dochody** w kwocie **4.115.000 zł.**

- **wydatki** w kwocie **4.115.000 zł.**

/zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/

§ 9

Ustala się **dochody** w kwocie **1.960 zł.** i **wydatki** w kwocie **1.960 zł.** na zadania realizowane **na podstawie umów lub porozumień** z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2)

§ 10

Ustala się:

- rezerwę celową w kwocie **100.000 zł.**

1) w dziale 801 w kwocie **100.000 zł.**

§ 11

Ustala się **dochody budżetu państwa** związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę **280.000** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w kwocie **853.704** zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągania długu w kwocie **1.100.000** zł. w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do **zaciągania pożyczek, kredytów** oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **500.000** zł.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Dochody budżetu w 2004 roku

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragraf-y klasyfikacji)	Wykonanie w roku 2003	Plan na 2004 rok	w tym			
					dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Rolnictwo i łowiectwo								
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	41 000	38 000	38 000			
	01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii	2110	88 000					
	Razem: dział 010		129 000	38 000	38 000	0	0	0
2. Leśnictwo								
	02001 Gospodarka leśna	2110		2 000	2 000			
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2130	15 000					
	Razem: dział 020			2 000	2 000	0	0	0
3. Transport i łączność								
	60014 Drogi publiczne powiatowe		6 460	5 050	0	0	0	0
	- Wpływy z różnych opłat	0690	3 550	3 000				
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. ...	0750	2 850	2 000				
	- Wpływy za sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	60	50				
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2130	87 470					
	Razem: dział 600		93 930	5 050	0	0	0	0
4. Gospodarka mieszkaniowa								
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	73 000	40 000	40 000			
	Razem: dział 700		73 000	40 000	40 000	0	0	0

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	710 Działalność usługowa						
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	81 000	71 000	71 000		
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	22 000	22 000	22 000		
	71015 Nadzór budowlany		61 588	45 000	45 000	0	0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	57 588	45 000	45 000		
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	4 000				
	Razem: dział 710		164 588	138 000	138 000	0	0
6.	750 Administracja publiczna						
	75011 Urzędy wojewódzkie		109 280	111 960	110 000	1 960	0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	107 360	110 000	110 000		
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2120	1 920	1 960		1 960	
	75020 Starostwa powiatowe		824 264	1 343 873	0	0	0
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	300 000	280 000			
	- Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	11 000	34 000			
	- Wpływy z różnych opłat	0690	500	500			
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. ...	0750	59 000	30 000			
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	247 814	300 000			
	- Wpływy z różnych dochodów	0970	5 139				
	- Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2310	17 696				
	- Dochody j. s. t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	2360		1 000			
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	40 000				
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł(SAPARD)	6290	143 115	698 373			
	75045 Komisje poborowe	2110	19 106	24 000	24 000		
	Razem: dział 750		952 650	1 479 833	134 000	1 960	0
7.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 673 900	3 072 000	3 072 000	0	0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 673 900	1 722 000	1 722 000		
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410		1 350 000	1 350 000		
	Razem: dział 754		1 673 900	3 072 000	3 072 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	190 743	1 861 993			
	Razem: dział 756		190 743	1 861 993	0	0	0
9.	758 Różne rozliczenia						
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2920	9 477 502	9 005 373			
	75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920	658 460	1 482 152			
	75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2920	3 191 572				
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920		1 768 136			
	Razem: dział 758		13 327 534	12 255 661	0	0	0
10.	801 Oświata i wychowanie						
	80120 Licea ogólnokształcące		15 505	15 505	0	0	0
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst. ...	0750	2 715	2 715			
	- Wpływy z usług	0830	12 790	12 790			
	80130 Szkoły zawodowe		31 911	5 000	0	0	0
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst. ...	0750	14 000	5 000			
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	9 900				
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	8 011				
	80195 Pozostała działalność	2130	37 086				
	Razem: dział 801		84 502	20 505	0	0	0
11.	851 Ochrona zdrowia						
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2110	361 000	371 000	371 000		
	Razem: dział 851		361 000	371 000	371 000	0	0
12.	852 Pomoc społeczna						
	85201 Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2130	67 700	83 000			
	85202 Domy pomocy społecznej		1 997 289	1 965 520	0	0	0
	- Wpływy z usług	0830	460 000	460 000			
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	1 537 289	1 505 520			
	85203 Ośrodki wsparcia	2110	265 000	228 000			
	85204 Rodziny zastępcze	2130	495 300				
	85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2110	23 000	24 000			
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2110	71 000				
	Razem: dział 852		2 919 289	2 300 520	252 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85321 Zespoły ds. oczekania o niepełnosprawności	2110	68 000	68 000	68 000		
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów	0970	19 000	18 000	0		
	85333 Powiatowe urzędy pracy		354 800	0	0	0	0
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	274 668				
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	80 132				
	Razem: dział 853		441 800	86 000	68 000	0	0
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2130	28 140				
	85495 Pozostała działalność	2130	8 208				
	Razem: dział 854		36 348				
	Ogółem budżet:		20 463 284	21 670 562	4 115 000	1 960	0

Sporządził: A. Kózycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
dr inż. Andrzej Kozera

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia.....

Wydatki budżetu w 2004 roku

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		ogółem (6+11)	Wydatki						majątkowe
		Dział	Rozdział		razem	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	z tyt. poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	1. Rolnictwo i łowiectwo	010									
	<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005	38 000	38 000						
	Razem: dział 010			38 000	38 000	0		0	0	0	
	2. Leśnictwo	020									
	<i>Gospodarka leśna</i>		02001	2 000	2 000						
	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>		02002	33 900	33 900	25 400					
	Razem: dział 020			35 900	35 900	25 400	0	0	0	0	
	2. Transport i łączność	600									
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014	2 148 000	654 813	414 576				1 493 187	
	Razem: dział 600			2 148 000	654 813	414 576	0	0	0	1 493 187	
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700									
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005	40 000	40 000							
Razem: dział 700			40 000	40 000	0	0	0	0	0		
3. Działalność usługowa	710										
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		71013	71 000	71 000							
<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		71014	22 000	22 000							
<i>Nadzór budowlany</i>		71015	95 000	95 000	78 200						
Razem: dział 710			188 000	188 000	78 200	0	0	0	0		

W zł

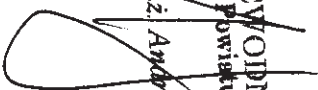
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Administracja publiczna		150								
Urzędy wojewódzkie			75011	111 960	111 960	111 960				
Rady powiatów			75019	243 000	243 000	243 000				
Starostwa powiatowe			75020	2 548 016	2 538 016	1 967 000				10 000
Komisje poborowe			75045	24 000	24 000					
Razem: dział 750				2 926 976	2 916 976	2 078 960	0	0	0	10 000
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754								
Komendy powiatowe P.S.P			75411	3 072 000	1 722 000	1 367 300				1 350 000
Ochotnicze straże pożarne			75412	3 000	3 000	3 000				
Obrona cywilna			75414	3 000	3 000					
Razem: dział 754				3 078 000	1 728 000	1 367 300	0	0	0	1 350 000
6. Obsługa długu publicznego		757								
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.			75702	90 000	90 000			90 000		
Razem: dział 757				90 000	90 000	0	0	90 000	0	0
7. Oświata i wychowanie		801								
Szkoły podstawowe specjalne			80102	180 000	180 000	153 400				
Gimnazja specjalne			80111	320 000	320 000	297 000				
Licea ogólnokształcące			80120	1 898 180	1 898 180	1 742 332				
Szkoły zawodowe			80130	4 177 325	4 177 325	3 676 255				
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			80140	200 000	200 000		200 000			
Komisje egzaminacyjne			80145	1 000	1 000					
Pozostała działalność			80195	234 180	234 180					
Razem: dział 801				7 010 685	7 010 685	5 868 987	200 000	0	0	0
7. Ochrona zdrowia		851								
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			85156	371 000	371 000					
Razem: dział 851				371 000	371 000	0	0	0	0	0
8. Pomoc społeczna		852								
Placówki opiekuńczo-wychowawcze			85201	83 000	83 000					
Domy pomocy społecznej			85202	1 965 520	1 965 520	1 424 680				

	<i>Ośrodki wsparcia</i>		85203	228 000	228 000	184 800				
	<i>Rodziny zastępcze</i>		85204	495 300	495 300					
	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>		85216	24 000	24 000					
	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		85218	181 500	181 500	159 400				
	Razem: dział 852			2 977 320	2 977 320	1 768 880	0	0	0	0
	9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853								
	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		85321	68 000	68 000	33 000				
	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		85333	400 000	400 000	361 106				
	Razem: dział 853			468 000	468 000	394 106	0	0	0	0
	10. Edukacyjna opieka wychowawcza	854								
	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		85403	892 000	892 000	706 500				
	<i>Foraane psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		85406	282 000	282 000	259 600				
	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	1 080 000	830 000	685 183				250 000
	<i>Pozostała działalność</i>		85495	11 177	11 177					
	Razem: dział 854			2 265 177	2 015 177	1 651 283	0	0	0	250 000
	11. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921								
	<i>Pozostała działalność</i>		92195	74 800	74 800	30 600				
	Razem: dział 921			74 800	74 800	30 600	0	0	0	0
	12. Kultura fizyczna i sport	926								
	<i>Obiekty sportowe</i>		92601	300 000						300 000
	<i>Pozostała działalność</i>		92695	5 000	5 000					
	Razem: dział 926			305 000	5 000	0	0	0	0	300 000
	Razem wydatki:			22 016 858	18 613 671	13 678 292	200 000	90 000	0	3 403 187
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami									
	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005	38 000	38 000					
	<i>Gospodarka leśna</i>		02001	2 000	2 000					
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005	40 000	40 000					
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		71013	71 000	71 000					
	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		71014	22 000	22 000					
	<i>Nadzór budowlany</i>		71015	45 000	45 000					
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011	110 000	110 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Komisje poborowe		75045	24 000	24 000					
	Komendy powiatowe P.S.P		75411	3 072 000	1 722 000	1 367 300				1 350 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	371 000	371 000					
	Ośrodki wsparcia		85203	228 000	228 000	184 800				
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	24 000	24 000					
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	68 000	68 000	33 000				
	Razem II:			4 115 000	2 765 000	1 740 100				1 350 000
III	Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego									
	Urzędy wojewódzkie		75011	1 960	1 960	1 960				
	Razem III:			1 960	1 960	1 960				0
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego									
	1.									
	Razem IV:									

Sporządził: A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Płoczowie
dr inż. Andrzej Kozera



**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU W 2004 ROKU**

Lp.	<i>Przychody</i>	Kwota
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§ 911, § 931)	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	1 100 000
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§	
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. (pośredniej - § 941, bezpośredniej - § 942)	
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	100 000
	Razem przychody	1 200 000
	<i>Rozchody</i>	
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992)	853 704
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 971, § 982)	
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (991)	
4.	Lokaty (§ 994)	
	Razem rozchody	853 704

Sporządził

A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera



Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2004

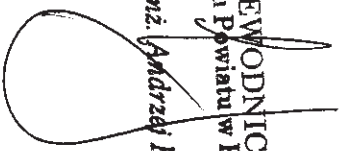
w zł

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:			
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1.1 Zapłata drugiej raty za koparko-ładowarkę		600	60014	75 441	75 441			0
	1.2 Droga nr 15332 Zagajów-Wolica odc. Przeclawka 703 mb		600	60014	226 978	115 189			111 789
	1.3 Droga nr 15785 Działoszyce-Dzierżnia odc. Jakubowice-Januszowice 2070 mb	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	600	60014	692 178	351 189			340 989
	1.4 Droga nr 15108 Włoszczowice-Stawiany odc. Gohuchów-Marynka 1620 mb		600	60014	498 590	252 995			245 595
Razem: dział 600					1 493 187	794 814	0	0	698 373
2.	2.1 Zakup dwóch komputerów i drukarki	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	750	75020	10 000	10 000			
Razem: dział 750					10 000	10 000	0	0	0
3.	3.1 Budowa strażnicy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie	754	75411	800 000		800 000		
	3.2 Zakup samochodu bojowego		754	75411	500 000		500 000		
	3.3 Zakup sprzętarki		754	75411	50 000		50 000		
Razem: dział 754					1 350 000	0	1 350 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Wymiana instalacji wodociągowo-sanitarnej w budynku internatu przy LO	Starostwo Powiatowe w Pinczowie	854	85410	250 000	250 000			
Razem: dział 854					250 000	250 000	0	0	0
5.	5.1 Hala widowiskowo-sportowa	Starostwo Powiatowe w Pinczowie	926	92601	300 000	300 000			
Razem: dział 926					300 000	300 000	0	0	0
Ogółem wydatki inwestycyjne					3 403 187	1 354 814	1 350 000	0	698 373

Sporządził:
A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pinczowie
dr inż. Andrzej Kozera



Załącznik Nr 5
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2004 roku

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2004 r.	Przychody	w tym	Wydatki	w tym		stan środków obrotowych na 31.12.2004 r.
					dotacje z budżetu		wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	8	9	11	12
1.	Gospodarstwo Pomocnicze ZSR w Chrobrzu	801 80197	51 760	185 000		185 000	68 000		51 760
2.	Warsztaty Szkolne ZSZ w Pińczowie	801 80197	34 037	40 500		40 500	12 900		34 037
Razem:			85 797	225 500		225 500	80 900		85 797

Sporządził:

A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Załącznik Nr 6

do projektu uchwały Nr

Rady Powiatu w Pińczowie

z dnia

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku

w zł

Lp	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3		4	5	
1.	600 60014	Powiatowy Zarząd Drógw Pińczowie	0	14 000	14 000	0
2.	801 80130	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	0	11 500	11 500	0
3.	852 85202	Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie	0	60 000	60 000	0
4.	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho- wawczy w Pińczowie	100	40 000	40 050	50
5.	854 85410	Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu	39 414	112 910	112 910	39 414
6.	854 85410	Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	4 300	223 550	223 550	4 300
		Razem:	43 814	461 960	462 010	43 764

Sporządził: A Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych w 2004 roku

w zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3		4	5	
1	710 71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	39 347	150 000	150 000	39 347
2	900 90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000	80 000	89 000	1 000
		Razem:	49 347	230 000	239 000	40 347

Sporządził : A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2004 roku

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
1.	801 80140	Centrum Oświatowo - Wychowawcze "Edukacja" w Kielcach	40 000	finansowanie szkół niepublicznych
2.	801 80140	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	160 000	finansowanie szkół niepublicznych
Razem			200 000	

Sporządził:
A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W 2004 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5	6
1.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280.000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	280.000
Razem:					280.000

Sporządził:
A. Różycka.

PRZEWODNICZA
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera



Informacja o stanie mienia komunalnego – powiat pińczowski
(art. 120 ustawy o finansach publicznych)

w zł.							
Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność współwłasność	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003		Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004		
			Klasyfikacja /jako dochody budżetowe w zał.1/	Kwota	Klasyfikacja /jako dochody budżetowe w zał.1/	Kwota	
I	1.	działki nr: 302/2,302/3,302/5,302/6,302/7,302/8 302/9 obr.05 o pow. 1227 m ² ul. Zacisze 5, m. Pińczów – tereny zabudowane /siedziba Starostwa/	AN 1538/99 KW 9017 Powiat Pińczowski	750 7520-0750	1.800	750 7520-0750	2.000
	2.	działki nr: 2/3,2/5,2/7 o pow. 2,6079 ha obr.08 ul. Spółdzielcza 6, m. Pińczów - teren zabudowany –ZSZ Pińczów	D.GN.V-7722/4/3/00 KW 26980 Powiat Pińczowski				
	3.	działka nr 75 o pow. 0,0152 ha obr 13 ul. Batalionów Chłopskich 15 m. Pińczów – teren zabudowany-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pińczowie	D.GN.V –7722/4/5/00 KW 215 Powiat Pińczowski				
	4.	działka nr 208 o pow. 0,2300 ha obr.05 m. Pińczów ul. 1 Maja 10 – teren zabudowany	D.GN.V-7723/2/39/00 KW 7836 Powiat Pińczowski	750 7520-0750	50.500	750 7520-0750	28.000
	5.	działka nr 139/3 o pow. 0,7160 ha obr.05 m. Pińczów ul. Piłsudskiego 18 - teren zabudowany- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	D.GN.V – 7722/4/47/00 KW 27072 Powiat Pińczowski				
	6.	działka nr 189 obr.05 o pow. 0,0343 ha m. Pińczów – ul. Piłsudskiego – teren zabudowany	AN 4088/2001 KW 24162 Powiat Pińczowski				
	7.	część 3857/10561 działki nr 167/7 o łącznej pow. 0,2896 ha, m. Pińczów ul. Złota 7, obr.13 teren zabudowany- siedziba Wydziału Geodezji	AN 3091/2001 KW 27410 Powiat Pińczowski				
	8.	działki nr 21/2,26/10,26/14,26/16,26/18, 26/12 o pow. 2,5907 ha, obr.12– teren pod budowę hali widowiskowo – sportowej	AN 1988/2002 KW 17724 Powiat Pińczowski				
	9.	- działki nr 178,179,180,182,183,184, 185/1,185/2,221,222,224,282/1 o pow. 0,3252 ha - nr 223,226 o pow. 0,0276 ha - nr 225 o pow.0,0133 ha pow. łączna 0,3661 ha m. Pińczów obr.13 ul. Armii Krajowej, teren zabudowany-Szpital	AN 954/2002 KW 18965 KW 20874 KW 21420 Powiat Pińczowski				
	10.	działki nr 1013,1015,1017/6,1017/8, 1058/2,1068/4,1486,1688,1703 o łącznej pow. 86,8900 ha Chroberz gm. Złota – gospodarstwo pomocnicze	D. RR.X.7723/2-2/02 KW 27223 Powiat Pińczowski				

		Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe:	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2003		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004	
				Klasyfikacja	Kwota	Klasyfikacja	Kwota
II	1		Użytkowanie wieczyste				
		Miasto Pińczów ul. Polna obr.14, dz.nr 106/4 o pow. 0,6535 ha Skarb Państwa	AN 1647/99 KW 20629 Powiat Pińczowski				
III	1		Użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej				
			Nie dotyczy				
IV	1		Wierzytelności				
			Nie dotyczy				
V	1		Udziały w spółkach				
		Ciuchcia Expres Ponidzie	50.000				
VI	1		Akcje				
			Nie dotyczy				
VII	1		Posiadanie				
		Miasto Pińczów obr.05, nr 302/1, 302/4,302/10,302/11 pow. 0,0210ha Skarb Państwa	Powiat Pińczowski - siedziba Starostwa Powiatowego w Pińczowie				
	2	Pińczów,obr.13 nr 181,215/1, 215/2, pow.0,0834 ha KW 19071, nr 219,217, 220, 218/1,218/2, 216/1, 216/2 - pow. 0,2829haKW 15988, nr123/9,123/2,123/1, 123/3,123/4,282/2 pow. 0,6721ha KW 8548 Skarb Państwa	Powiat Pińczowski – działki pod szpitalem				

3	<p>Pińczów, obr.05 nr 46/4, 139/4, 139/5, 139/6, 139/7 - pow. 5,5763 ha KW 24409 Skarb Państwa</p>	<p>Powiat Pińczowski - Działki w użytkowaniu Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie</p>				
4	<p>Chroberz, gm. Złota nr 1058/4, 1068/3, 1068/9, 1068/10, 1068/11, 1068/12, 1071/2, 1080, 1081, 1096/5, 1097, 2266 pow. 17,2620 ha, KW 26833 Skarb Państwa</p>	<p>Powiat Pińczowski - Działki w użytkowaniu Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu</p>				
5	<p>Działoszyce miasto, Nr 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/11 pow. 1,9533 ha KW 32183, KW 32001, KW 34184 - Skarb Państwa</p>	<p>Powiat Pińczowski - Działki w użytkowaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach</p>				

Sporządził:
A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 120 ustawy o finansach publicznych)

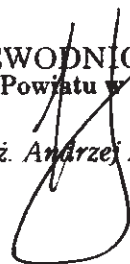
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność współwłasność	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004	
			Kwota	Klasyfikacja /jako dochody budżetowe w zał.1/
1.	działki nr: 190/1, 190/2 o powierzchni 1,1700 ha stanowiące tereny zabudowane – ZSZ Gacki, obr. Leszcze zostały sprzedane AN 1241/03 P. Marcinowi Wiązania	KW 23217 Kupił - Wiązania Marcin AN 1241/2003		
2.	Działki nr: od 85/1 do 85/12 o pow. 0,5657 ha obr. 06 ul. Grodziskowa w Pińczowie (po Powiatowym Urzędzie Pracy) zostały sprzedane AN 1224/03 Gminie Pińczów	KW 3180 Gmina Pińczów AN 1224/03		

Sporządził:
A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera



Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 120 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Własność / współwłasność

- dla działki nr 75 na obr.13 w poprzednim zestawieniu została błędnie podana powierzchnia, która powinna wynosić 0,0152 ha, (poz. I lp. 3)
- dla działki nr 167/7 został przedłożony akt uzupełniający dotyczący zmiany części będącej we własności Powiatu, który powinien wynosić 3857/10561, (poz. I lp. 7)
- dla działek nr 178,179,182..., podano błędną nazwę ulicy, która powinna mieć nazwę ul. Armii Krajowej, dodatkowo rozpisano działki według ujawnienia w księgach wieczystych, (poz. I lp. 9)
- całkowita powierzchnia działek położonych w Chrobrzu powinna wynosić 86,8900 ha, a nie jak podano w zestawieniu 0,86,8900 ha, (poz. I lp.10)

Posiadanie

- działki będące obok siedziby Starostwa znajdują się w użytkowaniu powiatu pińczowskiego i będą uregulowane, (poz. VII lp. 1)
- działki będące w posiadaniu Powiatu Pińczowskiego dla szpitala zostały uregulowane, są własnością Skarbu Państwa i są ujawnione w odpowiednich księgach, (poz. VII lp. 2)
- działki będące własnością Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu Szkół tj. Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach będą przejmowane sukcesywnie na rzecz Powiatu Pińczowskiego (poz. VII lp. 3-5)

Sporządził:
A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera



OBJAŚNIENIA

DO BUDŻETU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO na 2004 rok.

I. Uwagi ogólne.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) Minister Finansów opracował projekty budżetów na 2004 rok dla samorządów powiatowych.

Przy piśmie ST4-4820/667/2003 z 29 listopada 2003 roku Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu założenia do budżetu na 2004 rok.

Pismem znak: Fn.I-3010/481/2003 z 18 listopada 2003 roku Wydział Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesłał informację o przewidywanych wielkościach dotacji celowych do ujęcia w projekcie budżetu na 2004 rok.

Założenia budżetu mają charakter wstępny, co oznacza, że objęte w nim wielkości mogą ulec zmianie.

Należy założyć, że w toku prac nad budżetem ewentualne zmiany zostaną przedłożone w formie autopoprawek.

Na podstawie tych założeń, Zarząd Powiatu Pińczowskiego opracował projekt budżetu na 2004 rok.

II Informacje szczegółowe.

1. DOCHODY

Dla budżetu Powiatu Pińczowskiego zaplanowano dochody

w wysokości **21.670.562 zł.**

Dochody te pochodzą z:

- 1) udziału powiatu we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **1.861.993 zł.**
- 2) wpływy z dochodów własnych w kwocie **1.148.055 zł.**
w tym :
 - wpływy z opłat komunikacyjnych **280.000 zł.**
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 25% od kwoty wpływu na rachunek bankowy **34.000 zł.**

- wpływy z różnych opłat (dochody za materiały przetargowe i karty wędkarskie)	3.500 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	39.715 zł
w tym dochody za wynajem lokali:	
Starostwo	30.000,-
ZSP Działoszyce	2.715,-
ZSR Chroberz	5.000,-
oraz za dzierżawę parkingu przez Powiatowy Zarząd Dróg	2.000,-
- wpływy z usług	472.790 zł.
w tym odpłatność pensjonariuszy w DPS –	460.000,-
wpłaty za c.o. ZSP w Działoszycach –	12.790,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	300.050 zł.
- wpływy z różnych dochodów	18.000 zł.
(tj. 2.5% środków PFRON przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi)	
3) subwencji ogólnej	12.255.661 zł.
w tym :	
- subwencji oświatowej	9.005.373 zł.
- subwencji wyrównawczej	1.482.152 zł.
- subwencji równoważącej	1.768.136 zł.
4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa	5.705.480 zł.
w tym :	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2.765.000 zł.
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	1.960 zł.
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.588.520 zł.
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1.350.000 zł.
5) środki pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	698.373 zł.
6) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	1.000 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł dochodów, samorząd w 95% nie ma wpływu na kształtowanie dochodów powiatu.

Udział w podatku dochodowym i subwencję ustala Minister Finansów, dotacje celowe z budżetu państwa ustalone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego wraz z Ministrem Finansów i nie mogą podlegać przeniesieniom między działami.

2. Wydatki.

Wydatki na 2004 rok planuje się w kwocie	22.016.858 zł.
1) w dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo	38.000 zł.
w tym :	
- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków odnową map ewidencyjnych	38.000,-
2) w dziale 020-Leśnictwo	35.900 zł.
- wydatki na zalesienia gruntów rolnych	2.000,-
- wydatki na nadzór nad gospodarką leśną	33.900,-

3) w dziale 600-Transport i łączność	2.148.000 zł.
- materiały i wyposażenie	50.000,-
/paliwo, olej opałowy, znaki drogowe, mat. kamienne, masa bitumiczna, kręgi/	
- usługi remontowe	20.000,-
/naprawa maszyn i środków transportowych, koszty opracowania dokumentacji/	
- usługi pozostałe	138.137,-
/ utrzymanie zimowe i letnie dróg, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi transportowe/	
- płace i pochodne	414.576,-
- wydatki majątkowe	1.493.187,-
• zapłata 2-giej raty za koparko-ładowarkę – 75.441,-	
• remont dróg powiatowych na kwotę 1.417.746,-	
w tym środki własne – 719.373,-	
SAPARD – 698.373,-	
drogi:	
nr 15332 Zagajów-Wolica odc. Przeclawka 730 mb	
nr 15785 Działoszyce-Dzierążnia odc. Jakubowice-Januszowice 2.070 mb	
nr 15108 Włoszczowice-Stawiany odc. Gołuchów-Marynka 1620 mb	
- pozostałe wydatki	32.100,-
/ekwiwalent za pranie odzieży, energia, podróże służbowe, ZFŚS, ubezpieczenia, ogłoszenia podatek od nieruchomości/.	
4) w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa	40.000 zł.
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	40.000,-
5) w dziale 710 - Działalność usługowa	188.000 zł.
- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne	71.000,-
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000,-
- wydatki na nadzór budowlany	95.000,-
6) w dziale 750 - Administracja publiczna	2.926.976 zł.
- Urzędy wojewódzkie	111.960,-
- Rady powiatów	243.000,-
- Starostwa powiatowe	2.548.016,-
w tym :	
- płace + pochodne	1.967.000,-
- wydatki rzeczowe	581.016,-
w tym:	
• wpłaty na rzecz związków powiatów	3.000,-
• zakup materiałów – 144.316 /toner, tusze do drukarek - 7.000, druki do komunikacji (kwitariusze, teczki akt ewidencji kierowcy, akta pojazdów, karty informacyjne pojazdów, rejestry pojazdów itp.), dzienniki budowy, środki czystości, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy, art. piśmienne, licencje i rejestr pojazdów- 50.716, zakup książek związanych z promocją powiatu – 2.000; zakup paliwa - 22.000, prenumerata czasopism – 35.000, części zamienne do samochodów – 6.000, papier – 17.000, części do ksero 4.600.	
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę	14.000,-
• zakup energii, co, woda na kwotę	130.000,-
• zakup usług remontowych na kwotę	20.000,- /w tym: planowany remont elektrycznych tablic rozdzielczych w budynku Starostwa i przy ul. 1-go Maja - 10.000, remonty ksero, komputerów i innych urządzeń - 5.000, remonty samochodów - 5.000/.

- zakup usług pozostałych 180.000.-
w tym: opłaty pocztowe – 54.000, telefoniczne – 50.000, badania lekarskie, przegląd samochodów, wywóz śmieci – 22.000, szkolenia pracowników – 7.000, umowy zlecenia - 15.000, ogłoszenia – 10.000, utrzymanie serwera wirtualnego, domeny Pińczów pl., abonamentu SD (internet) – 3.600, wycena nieruchomości, podział działek i opłaty notarialne – 9.000, art. promocyjne w prasie, wywoływanie zdjęć 3.600, przeglądy i badanie gaśnic oraz instalacji elektrycznej i kominowej 5.800
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 21.000,-
 - ubezpieczenie majątku Starostwa 12.900,-
 - prowizja od kredytu – 2.100
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.000,-
 - opłaty za wieczyste użytkowanie 700,-
 - podatek Vat – 3.000,-
 - wydatki majątkowe 10.000,- (zakup 2 komputerów i drukarki)
- Komisje poborowe 24.000,-
- 7) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.078.000 zł.**
- Komenda powiatowa PSP 3.072.000,-
w tym:
na bieżące utrzymanie kwota 1.722.000 zł.
wydatki majątkowe 1.350.000 zł. z przeznaczeniem na budowę strażnicy – 800.000,-
zakup samochodu bojowego – 500.000,- i na zakup sprzętarki – 50.000,-
 - Ochotnicze straże pożarne 3.000,-
/z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Zawodów Strażackich/
 - Obrona cywilna (wydatki bieżące) 3.000,-
- 8) w dziale 757- Obsługa długu publicznego 90.000 zł.**
dotyczy spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w 2002 i 2003 roku.
Ponadto informuję, że na dzień 1 stycznia 2004 r. pozostanie do spłaty łączna kwota kredytów w wysokości 979.950 zł. w tym kredyt:
- termomodernizacyjny 313.274,-
- długoterminowy 666.676,-
W listopadzie bieżącego roku został rozstrzygnięty przetarg na kredyt w wysokości 1.110.000 zł czyli niższej niż planowano. Przewiduje się jego wykorzystanie w miesiącu grudniu w kwocie około 800.000 zł.
- 9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie 7.010.685 zł.**
- Szkoły podstawowe specjalne (Specj. Ośr. Szolno-Wychowawczy) 180.000,-
 - Gimnazja specjalne (Specj. Ośr. Szolno-Wychowawczy) 320.000,-
 - Licea ogólnokształcące 1.898.180,-
w tym Pińczów – 1.550.000 zł., Działoszyce – 348.180 zł.
 - Szkoły zawodowe 4.177.325,-
w tym ZSZ Pińczów – 2.685.000 zł., ZSP Działoszyce – 181.325 zł.
ZSR Chroberz – 1.311.000 zł.
 - Dotacja dla szkół niepublicznych 200.000,-
 - Komisje egzaminacyjne (uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego) 1.000,-
 - Pozostała działalność 234.180,-
w tym:
- dofinansowanie pracodawcom, u których będą realizowane praktyki uczniowskie 9.000 zł.,

- sfinansowanie odpisów na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	37.036 zł.,	
- planowane urządzenie stacji diagnostycznej przy ZSZ w Pińczowie	76.144zł.,	
- nagroda Starosty	12.000 zł.,	
- rezerwa celowa	100.000 zł.,	
10) w dziale 851 – Ochrona zdrowia		371.000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		371.000,-
(za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – PUP	370.550 zł.,	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	450 zł.)	
11) w dziale 852 – Opieka społeczna		2.977.320 zł.
- Placówki opiekuńczo-wychowawcze		83.000,-
- Dom Pomocy Społecznej		1.965.520,-
- Ośrodki wsparcia		228.000,-
- Rodziny zastępcze		495.300,-
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		24.000,-
(w całości dotyczy Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)		
- Powiatowe centra pomocy rodzinie		181.500,-
12) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		468.000 zł.
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		68.000,-
- Powiatowy Urząd Pracy		400.000,-
13) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		2.265.177 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		892.000,-
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		282.000,-
- Internaty		1.080.000,-
w tym: ZSZ Pińczów – 510.000 zł., ZSR Chroberz – 320.000 zł.,		
wymiana instalacji wodociągowo-sanitarnej w budynku internatu przy		
LO w Pińczowie 250.000 zł., (przetarg rozstrzygnięty w 2003 roku a realizacja 2004 r.)		
- Pozostała działalność		11.177,-
w tym:		
- sfinansowanie odpisów na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	8.177 zł.,	
- nagroda Starosty	3.000 zł.	
13) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74.800 zł.
- pozostała działalność		74.800,-
w tym:		
- płace i pochodne	30.600,-	
- wydatki rzeczowe	44.200,-	
(zakup książek promujących powiat – 3.000, wydanie 3 numerów rocznika "Źródła" – 17.000,		
obchody Dni Ponidzia – 2.000, wydatki związane z inauguracją roku kulturalnego – 5.000,		
wykonanie medali pamiątkowych "Za zasługi dla Republiki Pińczowskiej" – 6.000,		
dofinansowanie organizacji dożynek – 4.000, wydatki na bieżącą działalność – 7.200).		
14) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport		305.000 zł.
- planowane przygotowanie dokumentacji pod budowę hali widowiskowo-sportowej		300.000,-
- pozostała działalność		5.000,-

w tym:	
- dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	4.000 zł.
- na organizację zawodów o Puchar Starosty	1.000 zł.

Z dokonanej analizy wynika, że przewidywane wydatki na 2004 rok nie zapewniają faktycznych potrzeb. Wpływ na taką sytuację ma fakt, że powiat nie otrzymał dotacji celowych w następujących działach i rozdziałach:

- 020 – Leśnictwo, 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną;
- 852 – Pomoc społeczna, 85204 – Rodziny zastępcze, 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie
- 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, 85333 – Powiatowe urzędy pracy
- 801 – Oświata i wychowanie, 80195- Pozostała działalność
(dot. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 85495 – Pozostała działalność.
(dot. odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Przewidywane środki na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele o łącznej kwocie

4.115.000 zł.

Środki te obejmują:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38.000 zł.
Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000,-
- w dziale 020-Leśnictwo	2.000 zł.
Gospodarka leśna	2.000,-
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40.000 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,-
- w dziale 710 – Działalność usługowa	138.000 zł.
Prace geodezyjne i kartograficzne	71.000,-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000,-
Nadzór budowlany	45.000,-
- w dziale 750 – Administracja publiczna	134.000 zł.
Urzędy wojewódzkie	110.000,-
Komisje poborowe	24.000,-

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne	3.072.000 zł.
Komendy Powiatowa P S P	3.072.000,-
-w dziale 851-Ochrona zdrowia	371.000 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	371.000,-
- w dziale 852 – Pomoc społeczna	252.000 zł.
Ośrodki wsparcia	228.000,-
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	24.000,-
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68.000 zł.
Zespoły do orzekania o niepełnosprawności	68.000,-

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.

Przyznana dotacja na realizację zadań przejętych przez powiat na podstawie porozumień stanowi kwotę **1.960 zł** i nie może być przeznaczana na inne cele.

Środki te obejmują:

- dział 750 – Administracja publiczna	1.960 zł.
Urzędy wojewódzkie	1.960,-

5. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych.

<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>
	225.500 zł.	225.500 zł.
w tym:		
Gospodarstwo Pomocnicze ZSR w Chrobrzu	185.000,-	185.000,-
Warsztaty Szkolne ZSZ w Pińczowie	40.500,-	40.500,-
 <i>Środki specjalne</i>	 <i>Przychody</i>	 <i>Wydatki</i>
	461.960 zł.	462.010 zł.
w tym:		
Powiatowy Zarząd Dróg	14.000,-	14.000,-
Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	11.500,-	11.500,-
Dom Pomocy Społecznej	60.000,-	60.000,-
Sp. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	40.000,-	40.050,-
Internaty	336.460,-	336.460,-

Głównym źródłem przychodów środków specjalnych jest odpłatność za wyżywienie i usługi pralnicze.

6. Fundusze celowe.

- 1) Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku planuje się uzyskać:

przychody w kwocie 150.000 zł.

wydatki zakłada się w kwocie 150.000 zł.

z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka.

- 2) Szacuje się, że w 2004 roku **wpływy** do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosą

80.000 zł.

wydatki zakłada się w kwocie

89.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- wspomaganie edukacji ekologicznej,
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków, wspomaganie przedsięwzięć bezpośrednio oddziałujących na stan gleby, powietrza i wód).

7. Stan mienia komunalnego.

Powiat pińczowski na dzień 15 grudnia 2003 roku nie gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z art. 20 ust. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 25 maja 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543 ze zm.).

Sporządził:
A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
ul. Torzewska 10, tel. 060-11-22 (25)
Kielce 25, skrz. poczt. 10
25-001 KIELCE
024233370

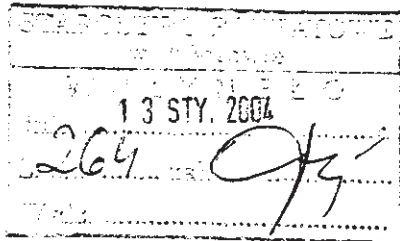
Znak:SO-0941/38 /2004

*o. p. m.
p. Pińczok*

Kielce, dnia 8 stycznia 2004 r.

**Pan
Andrzej Kozera
Starosta Powiatu
w Pińczowie**

W załączeniu pisma przekazuję uchwałę Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 stycznia 2004 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu na 2004 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.



ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
Jacek Piasecki
mgr Jacek Piasecki

Uchwała Nr 8/2004

..... Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 stycznia 2004 r.

w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2004 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:

Przewodniczący: Stanisław Banasik

Członkowie: Ireneusz Piasecki
Janina Kopczyńska

po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2004 r. projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2004 r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożonego przez Zarząd Powiatu na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) postanawia:

zaopiniować pozytywnie przedłożony "Projekt budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2004 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami"

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą objęty został "Projekt budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2004 r. wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego", który zgodnie z art. 121 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) został przedstawiony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

Analiza przedmiotowego projektu wraz z załączonymi do niego objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego dotyczyła zgodności tego projektu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie odnoszącym się do opracowywania projektu budżetu powiatu, a także do zgodności tego projektu z obowiązującymi zasadami budżetowymi.

W wyniku przeprowadzonej analizy Skład Orzekający stwierdził co następuje:

I. Przedmiotowy projekt odpowiada wymogom o charakterze formalno-prawnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa tj.:

- opracowany został przez organ, o którym mowa w art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),

- posiada formę uchwały i obejmuje rok kalendarzowy zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i art. 51 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym,

- do projektu budżetu załączono objaśnienia, a ponadto przedłożona została informacja o stanie mienia komunalnego co wypełnia dyspozycję art. 121. ust.1 ustawy o finansach publicznych,

- szczegółowość przedłożonego projektu odpowiada postanowieniom uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr XVII/78/2000 z dnia 25 sierpnia 2000 r. sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

II. Zgodnie z art. 109 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych przedłożony projekt budżetu Powiatu Pińczowskiego stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych oraz funduszy celowych.

III. Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie Powiatu Pińczowskiego na 2004 r. stanowią kwotę 21.670.562 zł i są o 5,9 % wyższe od przewidywanych do wykonania dochodów 2003 r.

Dochody budżetowe ustalone zostały wg źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane dochody obejmują źródła dochodów własnych powiatu, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966).

Wydatki budżetowe zaplanowane w budżecie Powiatu Pińczowskiego na 2004 r. stanowią kwotę 22.016.858 zł i zostały określone w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym w szczególności: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, oraz z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Przeznaczenie planowanych wydatków budżetowych jest zgodne z art. 111 ust. 2 u.o.f.p.

Ujęcie w projekcie uchwały budżetowej dochodów i wydatków budżetowych w powyższej szczególności oraz uwzględnienie powyższych wyodrębnień w ramach planowanych wydatków spełnia wymogi wynikające z art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetu, o którym mowa w art. 112 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynosi 346.296 zł i zostanie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych i pożyczek.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego jest zgodne z art. 112 ust. 2 wyżej cyt. ustawy.

Zaplanowane przychody budżetowe stanowią kwotę 1.200.000 zł, w tym planowane kredyty bankowe i pożyczki 1.100.000 zł, wolne środki 100.000 zł.

Zaplanowane rozchody budżetowe stanowią kwotę 853.704 zł i są przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet powiatu na 2004 rok zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi finansowej, o czym świadczy zrównoważenie strony dochodowo-wydatkowej budżetu planowanymi przychodami i rozchodami.

Ujęte w projekcie budżetu dochody i wydatki budżetowe zgodne są pod względem rachunkowym oraz z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

IV. Przedłożony projekt uchwały budżetowej :

- Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa limit wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego w podziale na poszczególne zadania inwestycyjne (zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej). Kwota wydatków inwestycyjnych określona w zał. 4 przewidzianych do realizacji w roku budżetowym 2004 odpowiada kwocie wydatków majątkowych określonych w §2 uchwały budżetowej i w zał. nr 2 do tejże uchwały.

- Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych określony został plan przychodów i wydatków środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz plan przychodów i wydatków funduszy celowych jakimi są Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

- Zgodnie z art. 124 ust.1 pkt 9 i 11 ustawy o finansach publicznych określone zostały dochody (dotacje celowe) i wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.115.000 zł oraz dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej (załącznik Nr 1 i 2 projektu budżetu).

- Zgodnie z dyspozycją art. 116 ust. 3 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwy celowe w łącznej kwocie 100.000 zł tj. nie przekraczającej 5% wydatków budżetu.

- Zgodnie z art. 124 ust.1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych określona została kwota dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2004 r. - 200.000 zł.

Ponadto przedłożony projekt uchwały budżetowej :

- zgodnie z art. 124 ust 1 pkt 7 zawiera upoważnienie dla Zarządu do spłat zobowiązań w kwocie 853.704 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągania długu w kwocie 1.100.000 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu,

- na podstawie art.124 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zawiera upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu,

- na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawiera upoważnienie dla Zarządu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń

- na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zawiera upoważnienie dla Zarządu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

V. Uwzględniając planowane w budżecie Powiatu Pińczowskiego wydatki na obsługę długu tego powiatu, na które składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 90.000 zł, oraz rozchody przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 853.704 zł, a ponadto zakładając, że Zarząd zaciągnie kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty wynikającej z upoważnienia zawartego w § 13 projektu uchwały stwierdza się, że poziom obciążeń budżetu, o których mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w stosunku do planowanych na rok 2004 dochodów budżetowych wyniesie 6,7 % i tym samym nie przekroczy dopuszczalnego 15% poziomu w/w obciążeń budżetu.

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera zestawienie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego ze wskazaniem tytułu prawnego i kwoty dochodów uzyskanych z tego mienia w roku budżetowym. Ponadto załączona została informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego Powiatu Pińczowskiego od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

VII. W objaśnieniach do projektu budżetu zawarto informację o przyjętych założeniach do ustalenia strony dochodowej budżetu gminy na 2003 r. Za podstawę ustalenia wielkości subwencji ogólnej i udziałów we wpływach stanowiących dochody budżetu państwa oraz dotacji celowych na zadania zlecone powiatowi, przyjęto dane zawarte w zawiadomieniach przekazywanych przez Ministra Finansów oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzić należy, iż przedłożony projekt budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2004 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami spełnia wymogi wynikające obowiązujących przepisów prawa w szczególności wymienionych w treści niniejszej uchwały, a także wymogi obowiązujących zasad budżetowych roczności, szczegółowości, jedności materialnej i formalnej oraz równowagi finansowej w związku z czym należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej opinii przysługuje Zarządowi Powiatu Pińczowskiemu prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu
Orzekającego

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a smaller 'H'.