

Uchwała nr XII/66/04
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie: budżetu powiatu na rok 2004.

Na podstawie art. 12 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. nr 15/2002 poz. 1048 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje :**

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości **31.523.150,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości **4.834.099,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości **32.523.150,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę - **32.119.650,- zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **20.471.194,- zł**,
- b) dotacje - **215.223,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.,
- c) wydatki na obsługę długu powiatu – **358.744,- zł**,
- d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat **560.200,- zł**.

2) wydatki majątkowe - **403.500,- zł**, w tym inwestycyjne **403.500,-** zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Kwota wydatków, określona w ust. 1 obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – **358.000,- zł.**, wg załącznika nr 9.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości **1.000.000,- zł** uzyskane jako kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego 2004 w wysokości **8.725.157,- zł** i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr. 11.

2. Uchwała się przychody w wysokości **3.318.220,- zł** i rozchody w wysokości **2.318.220,- zł** stanowiąc zał. Nr. 12.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr. 13 „Sytuacja Finansowa Powiatu”.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków:

- 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, przychody w wysokości **124.000,- zł**, wydatki w wysokości **124.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.,
- 2) środków specjalnych, przychody w wysokości **505.713,- zł**, wydatki w wysokości **516.765,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Uchwała się dotacje dla niepublicznych szkół w wysokości **215.223,- zł** zgodnie z załącznikiem nr. 10.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowych Funduszy:

- 1) Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przychody w wysokości **138.000,- zł**, wydatki w wysokości **218.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.,
- 2) Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychody w wysokości **113.000,- zł**, wydatki w wysokości **200.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości **3.318.220,- zł**.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w wysokości **2.318.220,- zł**.

§ 9. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości **3.000.000,- zł**,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym na wynagrodzenia i pochodne nie powodujące ich zwiększeń w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaze zainteresowanym jednostkom.

§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

2. Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Milewska

INFORMACJA OPISOWA
do budżetu powiatu na 2004 rok

Budżet na 2004 rok oparto na założeniach projektu budżetu państwa przekazanego przez Ministerstwo Finansów dnia 3 grudnia 2003 roku. Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- ustawę z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacje Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań zleconych i własnych realizowanych w 2004 r. przez powiat,
- analizę w zakresie dochodów własnych powiatu,
- w zakresie wydatków – przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 18/27/03 z dnia 24 września 2003 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2004 rok

Plan dochodów powiatu w 2004 r. w zestawieniu tabelarycznym przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2004 r.

Ogółem dochody wg. projektu budżetu powiatu wynoszą 31.523.150,- zł.

Podział dochodów wg. źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco:

- razem dotacje celowe	9.342.099,- zł,	co stanowi	29,64 %
- razem subwencje	17.758.833,- zł,	co stanowi	56,34 %
- dochody własne	4. 273.777,- zł,	co stanowi	13,56 %
- pozostałe dochody	148.441,- zł,	co stanowi	0,47 %

Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządowych, wniosła zasadnicze zmiany źródeł pochodzenia dochodów powiatu w 2004 roku. Dotychczasowe dotacje celowe na finansowanie zadań własnych jak również niektóre dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zastąpiono dochodami własnymi, zwiększając tym samym samodzielność samorządów w dysponowaniu środkami finansowymi. Z zakresu zadań rządowych do sfinansowania ze środków własnych przekazano powiatowi utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast w zakresie zadań własnych finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych. W roku 2004 dotacje celowe stanowią 29,64 % dochodów budżetu i wynoszą 9.342.099,- zł.

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu stanowią kwotę 4.328.000 zł. – z tego przeznacza się na:

- finansowanie placówek – opiekuńczo – wychowawczych 1.590.000,- zł.
- utrzymanie domów pomocy społecznej 2.738.000,- zł.

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotację w wysokości 4.834.099 zł - z tego przeznacza się na:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1.838.000,- zł.
- nadzór budowlany 141.651,- zł.
- Urząd Wojewódzki – zadania zlecone 140.448,- zł.
- komisje poborowe 20.000,- zł.
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.500.000,- zł.
- prace geodezyjno – kartograficzne 41.000,- zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 7.000,- zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.022.000,- zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 9.000,- zł.
- prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 43.000,- zł.
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 72.000,- zł.

W nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonano zmian subwencji ogólnych. Powiat otrzymuje subwencję ogólną składającą się z 3 części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Likwidacji z dniem 1.01.2004 r. uległa część drogowa subwencji ogólnej. Ogółem Ministerstwo Finansów na rok 2004 przyznało powiatowi subwencje ogólne w wysokości 17.758.833,- zł., co stanowi 56,34 % dochodów powiatu.

Udział dochodów własnych w budżecie powiatu na 2004 rok wynosi, 13,56 %. Stanowi to ogółem kwotę 4.273.777,- zł. Zwiększono udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych z 1% do 8,42% w 2004 r. oraz przyznano powiatom udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 %. Ogółem planuje się, że w 2004 r. Powiat Bartoszycki z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, otrzyma kwotę 2.532.527,- zł.

II. Wydatki projektu budżetu powiatu na 2004r.

Plan wydatków wg budżetu powiatu na 2004 rok w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu. **Planowane wydatki ogółem wynoszą 32.523.150,- zł - z tego:**

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 32.119.650,- zł, co stanowi | 98,76% wydatków, |
| - wydatki i zakupy inwestycyjne | 403.500,- zł, co stanowi | 1,24% wydatków. |

Przeznaczenie w poszczególnych działach projektu budżetu powiatu przedstawia się następująco:

W dziale 010 – rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe dla potrzeb rolnictwa kwotę 43.000,- zł przeznaczono na:

- 39.000 - na informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów Gminy Bisztynek,
- 4.000 - na drobne prace geodezyjno-urzędniowo-rolne tj. podziały działek Skarbu Państwa do uwłaszczenia, zakładania ksiąg wieczystych, wznowienia granic, włączenia rowów szczegółowych do działek.

W dziale 020 – Leśnictwo – kwotę 5.200,- zł – przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Będą to koszty opracowania planów urządzenia lasów, cechowania drzewa oraz częściowych kosztów związanych z zalesieniami lasów.

W dziale 600 – Transport – Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. W projekcie na 2004 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 1.700.000 zł. Część zadań w zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będzie realizowana na zasadzie porozumień z samorządami gmin. Na realizację tych porozumień przeznaczono na 2004 rok kwotę 333.000,- zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 1.500.000,- zł przeznacza się na:

- prace i zagadnienia związane z przejęciem zasobów mieszkaniowych Kamińska - 1.480.000,- zł
- na drobne zadania związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa - 20.000,- zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – w rozdziałach:

- **71014 – prace geodezyjne i kartograficzne – kwotę 41.000,- zł przeznacza się na informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów Gminy Bisztynek oraz ośnowę geodezyjną III kl. części Gminy Sępólno i Bisztynek.**
- **71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – kwotę 7.000,- zł wydatkuje się na prace związane z podziałem nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzania wyrysów do zakładania ksiąg wieczystych oraz wznowienia granic działek.**

W dziale 750 – Administracja publiczna – ogółem przeznaczono kwotę 3.292.009,- zł na realizację zadań własnych i zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady Powiatu przeznacza się kwotę 179.162,- zł, na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 2.952.399,- zł.

W zakresie zadań zleconych kwotę 140.448,- zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w zakresie obsługi geodezyjnej oraz 20.000,- zł na koszty związane z funkcjonowaniem komisji poborowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarowej przyznano dotację w wysokości 1.838.000,- zł stanowiącej wskaźnik 98,66% wykonania roku 2003.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków na jednostki oświatowe wynosi 85,14% przewidzianego wykonania roku bazowego. W pokrewnym dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 81,95% w stosunku do roku 2003. Przyznana na 2004 rok subwencja oświatowa wynosi 13.816.338,- zł, nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Zarząd podjął decyzję o podziale części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych wg wag przyjętych dla poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Z uwagi na bardzo trudną sytuację Powiatu są to wielkości ostateczne.

Zarząd zobowiązał kierowników do przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w zakresie wydatkowania środków. Zarząd jednocześnie oczekuje inicjatywy kierowników w zakresie poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów.

Środki przyznane w **dziale 852 - Pomoc Społeczna** - na realizację zadań w zakresie opieki społecznej stanowią 96,97% przewidywanego wykonania roku bazowego. W tym na finansowanie:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - placówek opiekuńczo-wychowawczych | - wskaźnik 92,75%, |
| - domów pomocy społecznej | - wskaźnik 98,42%, |
| - rodzin zastępczych | - wskaźnik 98,01%. |

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym finansowane są:

- Powiatowy Urząd Pracy, na którego funkcjonowanie przyznano 1.040.000,- zł,
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Przyznana dotacja na ten cel wynosi 72.000,- zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano kwotę 6.011,- zł na organizację powiatowych imprez kulturalnych oraz 25.000,- zł na dofinansowanie powiatowej biblioteki publicznej w ramach porozumienia z samorządem Miasta Bartoszyce.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – kwotę 10.000,- zł przeznaczono na dofinansowanie powiatowych imprez sportowych.

III. Zadania inwestycyjne.

Wydatki na planowane inwestycje są bardzo ograniczone z powodu niedoboru środków na finansowanie zadań bieżących powiatu. Wykaz zadań oraz wysokość planowanych nakładów przedstawia załącznik nr 5.

1. „Zmiana systemu ciepłego i termomodernizacja Ośrodka Szkolnego w Bartoszczycach ul. Limanowskiego” – 130.000,- zł.:

- opracowanie dokumentacji technicznej: kotłowni na biomasę drzewną (paliwo odnawialne), sieci i węzłów ciepłych, wymiana wewnętrznych instalacji grzewczych w obiektach,
- w zakresie termomodernizacji budynków: opracowanie audytów energetycznych, opracowanie projektowo kosztorysowe na ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej dla każdego obiektu,

- dotychczas obiekty posiadają 3 – kotłownie węglowe o czynniku grzewczym parowym w katastrofalnym stanie techniczno – eksploatacyjnym.

2. „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach” – 50.000,- zł.

Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej budynku. W budynku istnieje kotłownia na paliwo gazowe.

Podsumowanie

Przyjęty przez Radę Powiatu budżet na 2004 r. zakłada niedobór środków w wysokości 3.318.220,- zł. do sfinansowania kredytem bankowym.

W związku z tak trudną sytuacją powiatu zobowiązuje się kierowników jednostek do zdecydowanych działań oszczędnościowych oraz aktywnego poszukiwania dochodów pozabudżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Milewska