

Uchwała nr XX/128/05
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 14 stycznia 2005 r.

w sprawie: budżetu powiatu na rok 2005.

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 uchwała co następuje :**

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości **44.289.606,- 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 **3.508.233,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **633.912,- zł** – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości **46.789.606,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) wydatki bieżące kwotę - **34.299.106,- zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **22.344.390,- zł**,

b) dotacje – **1.068.296,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 11,

c) wydatki na obsługę długu powiatu – **452.073,- zł**,

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – **34.089,- zł**.

2) wydatki majątkowe w wysokości – **12.490.500,- zł** - zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6,

3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6:

w 2005 r. – 3.600.000,- zł,

w 2006 r. – 2.900.000,- zł,

w 2007 r. – 2.050.000,- zł

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości **3.508.233,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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 – **920.192,- zł**, wg załącznika nr 10.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości **2.500.000,- zł** uzyskane jako kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego 2005 w wysokości 12.406.937,- zł i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Uchwała się przychody w wysokości 5.577.368,- zł i rozchody w wysokości 3.077.368,- zł. Zgodnie z załącznikiem nr 13.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 14 „Sytuacja Finansowa Powiatu”.

§ 5. Uchwała się plany przychodów i wydatków:

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, przychody w wysokości 180.000,- zł, wydatki w wysokości 180.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.,

2) środków specjalnych, przychody w wysokości 496.129,- zł, wydatki w wysokości 501.529,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Uchwała się dotacje dla niepublicznych szkół w wysokości 148.104,- zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków powiatowych funduszy:

1) Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychody w wysokości 130.600,- zł, wydatki w wysokości 155.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 8,

2) Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przychody w wysokości 188.000,- zł, wydatki w wysokości 198.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości 5.577.368,- zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań w wysokości 3.077.368,- 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 5.000.000,- 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 2005.

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



PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Milewska
Maria Milewska

INFORMACJA OPISOWA

do budżetu powiatu na 2005 rok

Budżet na 2005 rok oparto na założeniach projektu budżetu państwa przekazanego przez Ministerstwo Finansów dnia 13 października 2004 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 2005 r. przez powiat,
- analizę w zakresie dochodów własnych powiatu,
- w zakresie wydatków – przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 45/64/04 z dnia 27 września 2004 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2005 rok

Plan dochodów powiatu w 2005 r. w zestawieniu tabelarycznym przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu powiatu na 2005 r.

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 44.289.606,- zł.

Podział dochodów wg. źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco:

- razem dotacje celowe	7.209.145,- zł,	co stanowi 16,28 %
- razem subwencje	19.724.528,- zł,	co stanowi 44,53 %
- dochody własne	5.141.253,- zł,	co stanowi 11,61 %
- pozostałe dochody	12.214.680,- zł,	co stanowi 27,58 %

Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządowych, wniosła zmiany źródeł pochodzenia dochodów powiatu w 2005 roku. Z zakresu zadań finansowanych dotychczas z dotacji celowych na zadania własne, przekazano powiatowi do finansowania z dochodów własnych, placówki opiekuńczo – wychowawcze. Budżet Domu Dziecka i Rodzinnego Domu Dziecka na 2005 rok wynosi 1.770.000,- zł.

W 2005 roku dotacje celowe stanowią 16,28 % dochodu budżetu i wynoszą 7.209.145,- zł.

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu stanowią kwotę 2.967.000,- zł. – z tego przeznacza się na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej 2.967.000,- zł.

2. Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotację w wysokości 3.508.233 zł - z tego przeznacza się na:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1.969.000,- zł.
- Nadzór Budowlany 152.852,- zł.
- Urząd Wojewódzki – zadania zlecone 144.381,- zł.
- komisje poborowe 16.000,- zł.

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	40.000,- zł.
- prace geodezyjno – kartograficzne	35.000,- zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.000,- zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.008.000,- zł.
- świadczenia rodzinne	7.000,- zł.
- prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,- zł.
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	80.000,- zł.
- obrona cywilna	24.000,- 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.

Ogółem Ministerstwo Finansów na rok 2005 przyznało powiatowi subwencje ogólne w wysokości 19.724.528,- zł., co stanowi 44,53 % dochodów powiatu.

Udział dochodów własnych w budżecie powiatu na 2005 rok wynosi, 11,61 %. Stanowi to ogółem kwotę 5.141.253,- zł. Zwiększono udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych z 8,42 % do 10,25 % w 2005 r. Ogółem planuje się, że w 2005 r. Powiat Bartoszycki z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, otrzyma kwotę 3.251.152,- zł.

II. Wydatki budżetu powiatu na 2005 r.

Plan wydatków wg budżetu powiatu na 2005 rok w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu. Planowane wydatki ogółem wynoszą 46.789.606,- zł - z tego:

- wydatki bieżące - 34.299.106,- zł, co stanowi 73,30 % wydatków,
- wydatki i zakupy inwestycyjne -12.490.500,- zł, co stanowi 26,70 % wydatków.

Przeznaczenie środków w poszczególnych działach budżetu powiatu przedstawia się następująco:

W dziale 010 – rozdziale 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe dla potrzeb rolnictwa kwotę 30.000,- zł przeznaczono na:

- 25.000,- zł – zakładanie ewidencji budynków,
- 5.000,-zł – aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie zabudowanych gruntów nierolnych,
drobne prace geodezyjne urządzeniowo – rolne.

W dziale 020 – Leśnictwo – kwotę 10.400,- 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. Kwotę 150.000,- zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W dziale 600 – Transport – Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie gospodarowania drogami powiatowymi. W budżecie na 2005 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 1.712.000,- zł. Część zadań w zakresie administrowania drogami powiatowymi nadal będzie realizowana na zasadzie porozumień z samorządami gmin. Na realizację tych porozumień przeznaczono na 2005 rok kwotę 189.000,- zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 40.000,- zł przeznacza się na:

- pokrycie wydatków i potrzeb związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi w Kamińsku - 37.000,- zł
- wydatki związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 3.000,- zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71014 – kwotę 2.000,- zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z pracami geodezyjnymi na nieruchomościach Skarbu Państwa.

W dziale 750 – Administracja publiczna – ogółem przeznaczono kwotę 3.350.381,- zł na realizację bieżących zadań własnych i zleconych.

W zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady Powiatu przeznacza się kwotę 200.000,- zł, na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 2.980.000,- zł.

W zakresie zadań zleconych kwotę 144.381,- zł przeznaczono na realizację zadań zleconych przez Warmińsko–Mazurski Urząd Wojewódzki w zakresie obsługi geodezyjnej oraz 16.000,- zł na koszty związane z funkcjonowaniem komisji poborowej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przyznano dotację w wysokości 1.969.000,- zł stanowiącej wskaźnik 95,89% wykonania roku 2004. Na wyposażenie i utrzymanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego otrzymano dotację w wysokości 24.000,- zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków na jednostki oświatowe wynosi 102,19 % przewidzianego wykonania roku bazowego. W pokrewnym dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wynosi 90,68 % w stosunku do roku 2004. Przyznana na 2005 rok subwencja oświatowa wynosi 15.775.290,- zł.

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.

W rozdziale 80114 – zaplanowano kwotę 457.634,- zł. na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem z dniem 01.01.2005 r. Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty.

W rozdziale 80120 i 80130 zaplanowano dotację dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzących przez osoby prawne i fizyczne (załącznik nr 11). Wielkość dotacji ustalono w wysokości kwoty wyliczonej wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Środki przyznane w dziale 852 - Pomoc Społeczna - na realizację zadań w zakresie opieki społecznej stanowią 123,07 % przewidywanego wykonania roku bazowego. W tym na finansowanie:

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| - placówek opiekuńczo-wychowawczych | - 1.770.000,- zł | - wskaźnik 104,05 %, |
| - domów pomocy społecznej | - 3.850.450 | - wskaźnik 102,64 %, |
| - rodzin zastępczych | - 1.150.000 | - wskaźnik 100,72 %. |

W dziale tym zaplanowano środki na realizację zadań na zasadzie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10).

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - kwotę 594.570,- zł, oraz w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze kwotę 111.622,- zł. Są to dotacje do przekazania innym powiatom za dzieci przebywające w ich placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych a pochodzących z terenu Powiatu Bartoszyckiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono 354.000,- zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym finansowane są:

- Powiatowy Urząd Pracy, na którego funkcjonowanie przyznano 1.100.000,- zł, wskaźnik 104,46 %,
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Przyznana dotacja na ten cel wynosi 80.000,- zł, wskaźnik 80,06 %,
- Program INTERREG III c, planowane wydatki 228.000,- zł.

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

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – kwotę 20.000,- zł przeznaczono na dofinansowanie powiatowych imprez sportowych.

II. Zadania inwestycyjne.

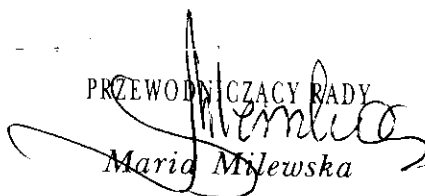
W budżecie powiatu na 2005 rok zaplanowano inwestycje na ogólną kwotę **12.490.500,- zł**. Stopień realizacji inwestycji będzie uzależniony od wielkości pozyskanych środków z innych źródeł krajowych oraz pochodzących z Unii Europejskiej. Wykaz zadań oraz wysokość planowanych nakładów przedstawia załącznik nr 5 i 6. Główne planowane do realizacji w 2005 roku zadania inwestycyjne to:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach ul. Limanowskiego 9 „Podjazd dla niepełnosprawnych” – wybudowanie podjazdu do budynku szkoły o długości około 25 metrów umożliwi swobodny wjazd do budynku uczniom na wózkach inwalidzkich. Planowany koszt 30.000,- zł. z tego do sfinansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 50 %,
2. Liceum Ogólnokształcące w Górowie Iławeckim – opracowanie dokumentacji „Audyt Energetyczny wraz z kosztorysami inwestorskimi” pozwoli określić potrzeby w zakresie termomodernizacji budynku, jest podstawowym dokumentem do złożenia wniosku środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany koszt opracowań 10.000,- zł,
3. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach „Modernizacja ogrzewania w budynku głównym szkoły” – modernizacja polega na wymianie istniejącego ogrzewania parowego na wodne, wybudowanie wymiennikowni i podłączenie do ciepłociągu „Cowik”. Planowany koszt wg opracowanej dokumentacji 200.000,- zł do sfinansowania w części: Budżet Państwa MSE – 100.000,- zł i PFOŚ – 100.000,- zł,
4. Zespół Szkół Mechanicznych ul. Limanowskiego 13 - opracowanie dokumentacji – Projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego wraz z kosztorysami. Przeznaczenie budynku na placówkę oświatową. Planowany koszt opracowania dokumentacji – 100.000,- zł,
5. „Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Edukacji Młodzieży w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Modernizacja polega na wybudowaniu w ośrodku przy ul. Limanowskiego kotłowni o mocy 2,5 MW na paliwo ekologiczne biomasę (zrębki drzewne), wymianę wewnętrznej instalacji CO z parowej na wodną oraz termomodernizację budynków tj. wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropów i stropodachów budynków, budowa sieci cieplnej przesyłowej. Jest to inwestycja wieloletnia. Koszt całej inwestycji wynosi około 8,5 mln zł. brutto. Planuje się zrealizować w 2005 roku na kwotę 3.600.000,- zł następujące roboty: kotłownia z jednym kotłem o mocy 1 MW, sieci cieplne, węzły cieplne w budynku nr 9, 10, 11, 12 i warsztaty, wymiany wewnętrznej instalacji CO w budynkach nr 9 i 10. Planuje się sfinansowanie przedsięwzięcia z pozyskanych środków: ZPORR, Kontraktu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6. Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Lipowej w Bartoszycach. Planuje się pozyskanie 1.000.000,- zł z Ministerstwa Kultury na remont obiektu zabytkowego. Przewiduje się wykonanie: wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont byłej sali gimnastycznej,
7. Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku DPS w Szczurkowie. Planowany koszt 782.000,- zł. do sfinansowania ze środków własnych oraz Kontraktu Wojewódzkiego.

Podsumowanie

Przyjęty przez Radę Powiatu budżetu na 2005 r. zakłada niedobór środków w wysokości 5.577.368,- 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

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Plan dochodów powiatu na 2005 rok.
- Załącznik nr 2 – Plan dochodów budżetu powiatu wg źródła pochodzenia dochodu.
- Załącznik nr 3 – Plan wydatków powiatu na 2005 rok.
- Załącznik nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami.
- Załącznik nr 5 – Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym 2005.
- Załącznik nr 6 – Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych.
- Załącznik nr 7 – Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 roku.
- Załącznik nr 8 – Przychody i wydatki powiatowych funduszy celowych w 2005 roku.
- Załącznik nr 9 – Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2005 roku.
- Załącznik nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnotowych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- Załącznik nr 11 – Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne.
- Załącznik nr 12 – Prognoza kwoty długu powiatu.
- Załącznik nr 13 – Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.
- Załącznik nr 14 – Sytuacja finansowa powiatu.
- Załącznik nr 15 – Wykaz mienia Powiatu Bartoszyckiego wraz z częścią opisową.