

Uchwała Nr 141/2008

Zarządu Powiatu w Pińczowie

z dnia 7 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala** co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu publicznego na lata 2009 – 2020 i informacją o stanie mienia komunalnego powiatu stanowiące odpowiednio **załączniki nr 1, 2, 3, 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Powiatu w Pińczowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Jan Moskwa
2. Władysław Stępień
3. Bogusław Chałuda
4. Marek Długosz

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU W PIŃCZOWIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5, pkt 8 lit. d i e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 180, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lit. a i b, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 2 i 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>30.725.517 zł.</u>	
w tym:		
a) dochody bieżące		27.936.919 zł.
b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1.		2.788.598 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>32.729.516 zł.</u>	
w tym:		
a) wydatki bieżące		29.400.385 zł;
z tego:		
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19.153.708 zł;
– dotacje		719.198 zł;
– wydatki na obsługę długu		800.000 zł;
– wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń		665.000 zł.
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 2.		3.329.131 zł,
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).		
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości		2.140.629 zł,
a) wydatki bieżące		26.498 zł;
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.		2.114.131 zł,

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.003.999 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w tym wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.003.999 zł.
2. **Przychody** budżetu w wysokości 4.064.000 zł;
Rozchody budżetu w wysokości 2.060.001 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

– przychody	50.000 zł;
– wydatki	50.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

– dochody	354.000 zł;
– wydatki	356.650 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

1. **Dotacje podmiotowe** dla innych podmiotów w wysokości 507.298 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. **Dotacje celowe** na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 211.900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody 300.000 zł;
 - 2) wydatki 300.000 zł,*zgodnie z załącznikiem nr 13.*
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody	77.000 zł;
2) wydatki	77.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

Określa się kwotę pożyczek udzielanych w 2009 roku do wysokości

250.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010),
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi w łącznej kwocie 205.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

**OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO
na 2009 rok**

I. Uwagi ogólne

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 j.t.) Minister Finansów opracował projekty budżetów na 2009 rok dla samorządów powiatowych.

Przy piśmie ST4-4820/763/2008 z 10 października 2008 r. Minister Finansów przekazał dla Zarządu Powiatu założenia do budżetu na 2009 rok.

Pismem znak: FN.I.3010-221-1/08 z 22 października 2008 roku Wojewoda Świętokrzyski przesłał informację o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych do ujęcia w projekcie budżetu na 2009 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 2009 rok.

II. Informacje szczegółowe

I. DOCHODY

Do projektu budżetu Powiatu Pińczowskiego zaplanowano dochody w wysokości

30.725.517 zł.

Dochody te pochodzą z:

I. Dochodów własnych na kwotę	7.818.156 zł.
w tym:	
1) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.374.274 zł.,
w tym:	
- podatek dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.224.274 zł.,	
- podatek dochodowego od osób prawnych w kwocie 150.000 zł.,	
2) wpływy z dochodów własnych w kwocie	4.443.882 zł.
w tym :	
- wpływy z opłat komunikacyjnych	720.000 zł.,
- dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości tj. 25% od kwoty wpływu na rachunek bankowy	50.000 zł.,
- 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000 zł.,
- sprzedaż drewna przez PZD w Pińczowie	300 zł.,
- wpływy z różnych opłat (z tego; dochody za materiały przetargowe – 500, karty wędkarskie – 2.500 oraz za zajęcie pasa drogowego – 120.000)	123.400 zł.,
- odsetki	30.715 zł.,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	154.612 zł.,
w tym dochody za wynajem lokali w:	
▪ Starostwie	131.012,-
▪ LO w Pińczowie	20.000,-
▪ ZSP w Działoszycach	1.500,-
▪ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2.100,-
- planowane dochody ze sprzedaży mienia	1.468.000 zł.,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	500 zł.,
- wpływy z usług	1.594.495 zł.,
(z tego ZSP Działoszycy – 8.500 i z odpłatności pensjonariuszy w DPS – 1.582.995),	
- wpływy z różnych dochodów	104.610 zł.,
w tym 2,5 % środków PFRON – 30.200 zł. na pokrycie kosztów obsługi PCPR, refundacja wynagrodzeń z PUP – 74.410 zł. (PZD 10.000, Starostwo 29.010, DPS 35.400)	
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (tj. 7 % środków pochodzących z limitu Funduszu Pracy zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).	182.000 zł.,

II. Subwencje ogólnej **15.883.382 zł.**

w tym :

- subwencji oświatowej	11.144.366 zł.,
- subwencji wyrównawczej	3.105.596 zł.,
- subwencji równoważącej	1.633.420 zł.

III. Dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa **5.578.687 zł.**

w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.094.810 zł.,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	25.000 zł.,
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.458.877 zł.

IV. Dotacje celowych otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **102.171 zł.**

w tym porozumienia zawarte z;

1) **gminami** na kwotę 30.477 zł.

- Kraków – 12.231 zł.,
- Bielsko-Biała – 18.246 zł.,

2) **powiatami** na kwotę 71.694 zł.

- kazimierskiego – 32.462 zł.,
- miasta Sosnowiec – 15.512 zł.,
- miasta Kielce – 23.720 zł.,

na częściowe pokrycie kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.

V. Środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł **1.343.121 zł.**

Przyjmuje się pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania;

- **bieżące**, które realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w kwocie 22.523 zł.,
- **inwestycyjne** z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Chmielnik – Pińczów na odcinku Chmielnik – Włochy w kwocie 1.320.598 zł.

Jak wynika z przedstawionych wyżej źródeł, dochody własne stanowią 20,29 %, natomiast samorząd w 79,71 % nie ma wpływu na kształtowanie pozostałych dochodów powiatu.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 i rozdziałami.

2. WYDATKI

Wydatki budżetowe dla Powiatu Pińczowskiego na 2009 rok planuje się w wysokości **32.729.516 zł.**

1) w dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo **5.000 zł.**

w tym :

- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków odnową map ewidencyjnych 5.000,-

2) w dziale 020-Leśnictwo **98.600 zł.**

- wydatki na zalesienia gruntów rolnych 2.000,-
- wydatki na nadzór nad gospodarką leśną 96.600,-

3) w dziale 600-Transport i łączność **5.114.131 zł.**

w tym:

- budowa dróg finansowanych ze środków strukturalnych i własnych na kwotę **2.114.131 zł,**
- **Powiatowy Zarząd Dróg** - planowana kwota w wysokości **3.000.000 zł.** z przeznaczeniem na:

- **place i pochodne** 650.034,-

- **pozostałe wydatki** 2.164.966,-

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia

417.866,-

1. Materiały do remontów i utrzymania dróg – **195.866 zł. w tym:**

a) materiały do remontu częściowego nawierzchni – **137.500 zł.**

- emulsja kationowa 50 Mg = 65 000,

- grysy 500 Mg = 72 500,

b) masa bitumiczna „na zimno” 15 Mg 8 250,

c) materiały kamienne do remontu dróg o nawierzchni tłuczniowej (tłuczeń, kliniec, niesort, miał, destruk) – 1 200 Mg = 50 116,

2. Materiały do remontu przepustów (kęgi, beton, stal, mat. izolacyjne) = 6 000,

3. Materiały do zimowego utrzymania dróg – **60.000 zł. w tym:**

- sól drogową 150 Mg = 36 000,

- piasek 1 500 Mg = 24 000.

4. Paliwa, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, olej opałowy, gaz = 90 000,-

5. Materiały do pionowego oznakowania dróg

(tarcze znaków, tablice, słupki, cement) = 18 000,-

6. Części zamienne do maszyn, samochodów, wyposażenie bazy = 20 000,-

7. Odzież robocza = 5.000,-

8. Materiały biurowe, znaczki, mapy, instrukcje, prasa = 8 000,-

9. Pozostałe materiały (farba do malowania oznakowania poziomego, poręczy mostowych, zakup drobnego sprzętu na wyposażenie PZD, materiały do remontu bazy wykonywane w własnym zakresie) = 15 000,

- usługi remontowe

1.300.000,-

1. Remonty maszyn, samochodów i urządzeń – 30 000 zł.

(w tym: remont samochodów, maszyn i urządzeń oraz drobnego sprzętu mechanicznego)

2. Remonty mostów – 30 000 zł.

3. Remonty dróg, projekty budowlane – 1.200 000 zł.

4. Remont bazy – 40 000 zł.

- ocieplenie i tynkowanie budynku,

- pozostałe usługi

348.000,-

1. Usługi zimowego utrzymania dróg - piaskarki, pługi ciężkie, maszyny – 240 000.

2. Usługi transportowe – 10 000.

3. Ścinka poboczy wraz z odwozem ziemi – 30.000.

4. Renowacja rowów – 10 000.

5. Wycinka krzaków, frezowanie pni – 10 000.

6. Usługi laboratoryjne – 8 000.

7. Usługi maszynami budowlanymi i drogowymi - 10 000.

(walec ciężki, równiarka, koparka, frezarka)

8. Pozostałe usługi – 30 000, (usługi konserwacyjne na bazie, pomiary czujników szkodliwych, wykonanie map, monitoring bazy, obsługa prawna, itp.)	
- pozostałe wydatki	99.100,-
- ekwiwalent za pranie odzieży – 7.000, - energia – 5.500, - podróże służbowe – 500, - ZFSS – 22.000, - podatek od środków transportu – 5.500, - opłaty za usługi internetowe – 2.000, - badania lekarskie – 1.000, - ubezpieczenie mienia – 20.000, - zakup materiałów papierniczych – 1.000, - akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 12.600, /w tym programy: Lex, EWIDR – aktualizacja, EW-Mapa, EW- Opis, tusze tonery drobne akcesoria do komputerów/ - usługi telefoniczne – 10.000 (w tym: komórkowe – 5.000, stacjonarne – 5.000), - szkolenia pracowników – 8.000, - ogłoszenia i inne – 4.000.	
• wydatki majątkowe	185.000,-
w tym zakup:	
1. Samochodu ciężarowego samowładowego (używany) – 60.000,-	
2. Piaskarki, pługu odśnieżnego – 85.000,-	
3. Samochodu osobowego – 35.000,-	
4. Opryskiwacza ciągnikowego – 5.000,-	
4) w dziale 630 – Turystyka	27.000 zł.
z przeznaczeniem na:	
- wydatki związane z pokryciem straty za 2007 rok spółki Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Ponidzie” w Jędrzejowie	21.000,-
- opłacenie rocznych składek członkowskich dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pińczowskiej, Lokalnej Grupy Działania Ponidzie i Regionalnej Organizacji Turystycznej	6.000,-
5) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	75.000 zł.
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	75.000,-
6) w dziale 710 - Działalność usługowa	272.000 zł.
- wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000,-
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,-
- wydatki na nadzór budowlany	225.000,-
7) w dziale 750 - Administracja publiczna	3.852.100 zł.
▪ Urzędy wojewódzkie	1.136.300,-
w tym:	
- płace i pochodne – 503.000,-	
- zakup materiałów i wyposażenia – 619.000,-(tj. tablice rejestracyjne, art. biurowe, tusze do drukarek, papier oraz druki: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, kwitariuszy, kart)	
- ZFSS – 14.300,-	
▪ Rady powiatów	219.000,-
▪ Starostwa powiatowe	2.423.400,-
w tym :	
- płace i pochodne	1.828.000,-
- pozostałe wydatki	565.400,-
w tym:	
• wpłata na rzecz związków powiatów	4.000,-
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę	32.000,-

- zakup materiałów – 110.000 (toner do ksero, tusze do drukarek – 10.000, dzienniki budowy – 3.000, druki księgowo i kadrowe, pieczątki – 2.000, środki czystości i dezynfekcyjne - 11.000, teczki, skoroszyty, segregatory, koperty, książki podawcze, zeszyty, notesy – 19.500, zakup paliwa do samochodów – 28.000, prenumerata czasopism (Rachunkowość Budżetowa, Płace w Firmie, Ubezpieczenia społeczne, Praktyczny Poradnik BHP, Przegląd komunalny, Dziennik Ustaw, Dziennik Urzędowy, Monitor Polski, Gazety: Tygodnik Ponidzie, Samorządu i Administracji, Prawna, Echo Dnia, Wyborcza, Kadry, Fundusze Strukturalne – 16.000, materiały do remontów – 5.000).
- zakup energii, co, wody na kwotę 180.000,-
- zakup usług remontowych na kwotę 30.000,- (tj. remonty bieżące pomieszczeń biurowych, samochodów wymiana tablicy rozdzielczej w budynku przy ul. Zacisze 5, remonty kserokopiarek i komputerów).
- zakup usług pozostałych 60.000,-
w tym: opłaty pocztowe – 43.000, przegląd samochodów i badanie gaśnic oraz instalacji elektrycznej i kominowej - 1.500, wywóz nieczystości – 7.000, ogłoszenia – 2.000, wywoływanie zdjęć - 800, abonament licencji LEX – 5.000, abonament za używanie odbiorników RTV – 700
- opłaty za usługi internetowe – 6.250,-
w tym: abonament DSL – 2.800, utrzymanie serwera wirtualnego i domeny Pińczów – 1.250, opłaty za utrzymanie rejestru informacji publicznej BIP – 2.200,
- opłaty telefoniczne – 34.000, (w tym komórkowe 4.000, stacjonarne 30.000)
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 17.500,-
- ubezpieczenie majątku Starostwa 14.750,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.400,-
- podatek Vat – 10.000,-
- szkolenia pracowników – 10.000,
- zakup materiałów papierniczych – 4.000,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 9.000,
- badania lekarskie oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 6.500,-
- **wydatki majątkowe** **30.000,-**
w tym planowany zakup serwera i programu finansowo-księgowego.
- **Komisje poborowe** 25.000,-
- **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 48.400,-

Zaplanowana kwota będzie przeznaczona na wydatki związane z: organizacją dożynek powiatowych, inauguracją Roku Kulturalnego, festiwalem Pieśni Maryjnej, organizowaniem obchodów 1-go Maja, 3-go Maja, Dnia Samorządowca, Święta Niepodległości, Dnia Dziecka, Dnia Nauczyciela, Dni Ponidzia, promocją Powiatu w prasie, zakupem książek w celach promujących powiat, wydaniem folderów promocyjnych, „Orderem Błękitnej Nidy”, wydaniem „Mozaiki Powiatu Pińczowskiego”, zakupem medali „Republiki Pińczowskiej” itp.

8) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **2.861.705 zł.**

- Komenda powiatowa PSP 2.847.705,-
które w całości wydatkowane zostaną na bieżące utrzymanie komendy
- Obrona cywilna (wydatki bieżące) 3.000,-
- Ochotnicze straże pożarne planuje się kwotę 11.000,-

(w tym na wydatki związane z obchodami Wojewódzkich Dni Strażaka z uroczystym otwarciem strażnicy w Pińczowie 6.000 zł. oraz na nagrody z okazji powiatowych zawodów OSP 5.000 zł.),

9) w dziale 757- Obsługa długu publicznego **1.465.000 zł.**

dotyczy planowanej spłaty odsetek w wysokości 800.000 zł. od zaciągniętych kredytów w latach 2005 – 2008 r. oraz spłaty ewentualnych zobowiązań z tyt. udzielonego ZOZ-wi poręczenia przez Powiat na kwotę 665.000 zł. zgodnie z programem restrukturyzacji zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Powiatu w dniu 27 lipca 2005 roku.

Planowana łączna kwota długu powiatu na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniesie 9.663.332 zł.

w tym kredyty:

- długoterminowy z 2005 r. - 3.999.998,- (spłata – grudzień 2020)
- długoterminowy z 2006 r. - 2.880.000,- (spłata – grudzień 2011)
- długoterminowy z 2007 r. - 2.083.334,- (spłata – grudzień 2013).

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000,-
- Pozostała dzialalnosć 26.000,-
w tym: odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytow i rencistow oraz na nagrody Starosty

16) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 510.000 zł.

- na budowe Hali widowiskowo – sportowej wraz z otwartą infrastruktura sportowo-rekreacyjną 500.000,-
- pozostala dzialalnosć 10.000,-
w tym na:
 - dofinansowanie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 5.000,-
 - na organizacje zawodow o puchar Starosty i innych (LZS) 5.000,-

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

Przewidywane srodki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe, które nie mogą być wykorzystywane na inne cele w łącznej kwocie **4.094.810 zł.**

Srodki te obejmują:

- w dziale 010 – Rolnictwo i lowiectwo 5.000 zł.
Prace geodezyjno- urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,-
- w dziale 020-Leśnictwo 2.000 zł.
Gospodarka leśna 2.000,-
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30.000 zł.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30.000,-
- w dziale 710 – Dzialalnosć uslugowa 248.000 zł.
Prace geodezyjne i kartograficzne 40.000,-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7.000,-
Nadzór budowlany 201.000,-
- w dziale 750 – Administracja publiczna 121.145 zł.
Urzędy wojewódzkie 121.145,-
- w dziale 754 – Bezpieczenstwo publiczne 2.844.705 zł.
Komendy Powiatowa P S P 2.844.705,-
- w dziale 851-Ochrona zdrowia 445.960 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 445.960,-
- w dziale 852 – Pomoc społeczna 270.000 zł.
Ośrodki wsparcia 270.000,-
- w dziale 853 – Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej 128.000 zł.
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 128.000,-

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- w dziale 750 – Administracja publiczna 25.000 zł.
Komisje poborowe 25.000,-

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Środki te obejmują:

- dział 852 – Pomoc społeczna	102.171 zł.
Rodziny zastępcze	102.171,-

6. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych.

<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>
	50.000 zł.	50.000 zł.
w tym:		
Warsztaty Szkolne ZSZ w Pińczowie	50.000,-	50.000,-
Gospodarstwo Pomocnicze przy Starostwie w Pińczowie	0,-	0,-

7. Dochody i wydatki dochodów własnych.

<i>Dochody własne jednostek budżetowych</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>
	354.000 zł.	356.650 zł.
w tym:		
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	0,-	0,-
2. Starostwo Powiatowe w Pińczowie	10.000,-	10.000,-
3. Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie	0,-	0,-
4. Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	2.500,-	2.500,-
5. Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie	80.000,-	82.650,-
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6.000,-	6.000,-
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	93.000,-	93.000,-
8. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pińczowie	2.500,-	2.500,-
9. Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu	0,-	0,-
10. Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie	160.000,-	160.000,-

Głównym źródłem dochodów własnych jest odpłatność w internatach za wyżywienie i usługi pralnicze.

8. Fundusze celowe.

1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym planuje się uzyskać w 2009 roku

przychody w kwocie	300.000 zł.
wydatki na bieżącą działalność ośrodka zakłada się w kwocie	300.000 zł.

Przychody uzyskiwane są za:

- sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów dla powiatu pińczowskiego,
- sporządzanie kopii ewidencyjnych i sytuacyjno wysokościowych,
- przyjęcie operatów do ewidencji oraz za wykorzystanie materiałów znajdujących się w zasobie przez osoby fizyczne,
- odsetki od rachunku bankowego i nieterminowych wpłat

2. Szacuje się, że w 2009 roku **przychody** do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tyt. opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosą

77.000 zł.

wydatki zakłada się w kwocie

77.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- edukację ekologiczną i szkolenia z zakresu ochrony środowiska,
- opracowanie planów urządzeń lasu,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, (min. usuwanie i utylizacja pokryw dachowych zawierających azbest)
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni,
- realizacją zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej,
- ochrona terenów prawnie chronionych,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

8. Stan mienia komunalnego.

Powiat pińczowski na dzień 15 listopada 2008 roku nie gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z art. 20 pkt 3 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.).

Opracowała:
A. Różycka

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu w Pińczowie

dr inż. Andrzej Kozera

Prognoza długu publicznego Powiatu Pińczowskiego na lata 2009 - 2020

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 141/2008
Zarządu Powiatu w Pińczowie
z dnia 7 listopada 2008 roku

Lp	Wyszczególnienie	2006 r	2007 r	2008 r	2009 r	2010 r	2011 r	2012 r	2013 r	2014 r	2015 r	2016 r	2017 r	2018 r	2019 r	2020 r
1	A. Dochody	26 822 863,00	30 015 338	32 276 096	30 725 517	30 645 406	30 416 867	31 086 667	31 746 666	32 500 000	33 100 000	34 400 000	35 700 000	36 900 000	38 300 000	39 600 000
2	z tego															
3	A.1. Dochody bieżące	25 524 747,00	26 856 133	27 041 654	27 936 919	28 904 026	29 816 667	30 516 667	31 216 666	32 000 000	33 100 000	34 400 000	35 700 000	36 900 000	38 300 000	39 600 000
4	z tego															
5	- dochody własne ⁽¹⁾	6 284 912,00	6 940 030	7 182 179	6 372 679	6 504 026	6 616 667	6 816 667	6 916 666	7 200 000	7 500 000	7 800 000	8 100 000	8 400 000	8 700 000	9 000 000
6	- subwencja ogólna	13 429 586,00	14 021 067	14 056 999	15 683 382	16 400 000	16 800 000	17 000 000	17 300 000	17 500 000	18 000 000	18 700 000	19 400 000	20 000 000	20 800 000	21 500 000
7	- dotacje celowe na zadania bieżące	5 810 249,00	5 895 036	5 802 880	5 880 858	6 000 000	6 400 000	6 700 000	7 000 000	7 300 000	7 600 000	7 900 000	8 200 000	8 500 000	8 800 000	9 100 000
8	A.2. Dochody majątkowe	1 298 116	3 159 205	5 234 442	2 788 598	1 741 380	600 000	570 000	530 000	500 000						
9	w tym															
10	- dochody ze sprzedaży majątku	163 154,00	12 205	3 298 568	1 468 000	650 000	600 000	570 000	530 000	500 000						
11	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 134 962,00	3 147 000	1 936 074	1 320 598	1 091 380										
12	B. Wydatki	30 759 625,00	30 743 967	31 370 336	32 728 516	30 818 667	29 300 000	30 000 000	30 491 539	31 128 250	31 819 979	34 066 666	35 366 666	36 566 666	37 966 666	39 266 676
13	z tego															
14	B.1. Wydatki bieżące	26 071 744,00	25 257 849	28 955 866	29 400 385	29 000 000	29 000 000	29 500 000	29 991 539	30 128 250	30 819 979	31 566 666	32 366 666	33 566 666	34 466 666	35 266 676
15	w tym															
16	- wydatki na obsługę długu	344 489,00	500 000	704 076	800 000	600 000	600 000	500 000	500 000	300 000	200 000	120 000	100 000	80 000	50 000	20 000
17	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		21 900	625 000	665 000	631 000	585 000	563 000	530 000	496 000	462 000	74 000				
18	B.2. Wydatki majątkowe	4 687 881,00	5 486 118	2 414 470	3 328 131	1 818 667	300 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000
19	- wydatki inwestycyjne	4 687 881,00	5 486 118	2 414 470	3 328 131	1 818 667	300 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000
20	- wydatki inwestycyjne z tytułu odfinansowania															
21	C. Nadwyżka (deficyt) (A - B)	-3 936 762,00	-728 634	905 760	-2 003 999	-173 561	1 116 567	1 069 667	1 255 127	1 371 750	1 280 021	333 334	333 334	333 334	333 334	333 334
22	D. Finansowanie	4 596 740,00	1 197 453	-931 043	2 003 999	173 561	-1 116 567	-1 069 667	-1 255 127	-1 371 750	-1 280 021	-333 334	-333 334	-333 334	-333 334	-333 334
23	D.1. Przychody ogółem	6 083 661,00	3 547 327	1 168 824	4 064 000	2 233 562	1 337 854	853 805	1 112 248	390 562						
24	z tego															
25	- Kredyty i pożyczki długoterminowe	5 289 776,00	2 889 967	700 000		2 233 562	1 337 854	853 805	1 112 248	390 562						
26	w tym															
27	- na realizację programów i projektów realizowanych															
28	udziałem środków pochodzących z funduszy															
29	strukturalnych i Funduszu Spójności UE	489 776,00	389 967,00													
30	- Sektora pożyczek udzielonych															
31	- Nadwyżka z lat ubiegłych															
32	- Prace o wartości															
33	w tym															
34	- na realizację programów i projektów realizowanych															
35	udziałem środków pochodzących z funduszy															
36	strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
37	- Obligacje jednostek samorządowych oraz związków															
38	komunalnych															
39	w tym															
40	- na realizację programów i projektów realizowanych															
41	udziałem środków pochodzących z funduszy															
42	strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
43	- Inne źródła	793 885	657 360	468 824	4 064 000											
44	- Przychody z lokal															
45	D.2. Rozchody ogółem	1 486 921	2 349 874	2 099 867	2 060 001	2 060 001	2 454 521	1 940 472	2 367 376	1 762 312	1 280 021	333 334	333 334	333 334	333 334	333 334
46	z tego															
47	- Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 486 921	2 349 874	2 099 867	2 060 001	2 060 001	2 454 521	1 940 472	2 367 376	1 762 312	1 280 021	333 334	333 334	333 334	333 334	333 334
48	w tym															
49	- na realizację programów i projektów realizowanych															
50	udziałem środków pochodzących z funduszy															
51	strukturalnych i Funduszu Spójności UE	307 751	489 776	389 967												
52	- Lokata w bankach															
53	- Wzrost wartości papierów wartościowych															
54	w tym															
55	- na realizację programów i projektów realizowanych															
56	udziałem środków pochodzących z funduszy															
57	strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
58	- Wzrost wartości papierów wartościowych															
59	w tym															
60	- na realizację programów i projektów realizowanych															
61	udziałem środków pochodzących z funduszy															
62	strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
63	- Inne cele															
64	E. Dług na koniec roku	10 523 106	11 063 199	9 663 332	7 603 331	7 776 892	6 680 225	5 573 558	4 318 431	2 946 681	1 666 660	1 333 326	999 992	666 658	333 324	333 324
65	z tego															
66	- Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	10 523 106	11 063 199	9 663 332	7 603 331	7 776 892	6 680 225	5 573 558	4 318 431	2 946 681	1 666 660	1 333 326	999 992	666 658	333 324	333 324
67	w tym															
68	- na realizację programów i projektów realizowanych															
69	udziałem środków pochodzących z funduszy															
70	strukturalnych i Funduszu Spójności UE	489 776	389 967,00													
71	- Wymilowane papiery wartościowe															
72	w tym															
73	- na realizację programów i projektów realizowanych															
74	udziałem środków pochodzących z funduszy															
75	strukturalnych i Funduszu Spójności UE															
76	- Inne cele															
77	F. Dług na koniec roku	10 523 106	11 063 199	9 663 332	7 603 331	7 776 892	6 680 225	5 573 558	4 318 431	2 946 681	1 666 660	1 333 326	999 992	666 658	333 324	333 324
78	z tego															
79	- Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	10 523 106	11 063 199	9 663 332	7 603 331	7 776 892	6 680 225	5								

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Pinczowskiego na dzień 30 września 2008 roku

Aktywa	jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze	
		ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość	ilość j.m	wartość
A	Środki trwałe	572	62 188	182	687	0	0	0	0	36	808	0	0
I	grupa 0 w tm:	55	2 799	90	40					0	0		
	użytki rolne	21	285										
	grunty zabudowane i zurbanizowane	34	2 514	90	40								
II	Grupa I - budynki i lokale w tym	66	13333	1	637			7	459	7	459		
	budynki niemieszkalne, w tym	64	13092	1	637			7	459	7	459		
	budynki transportu i łączności												
	budynki przemysłowe	1	206					7	459				
	budynki biurowe												
	budynki szpitali, zakładów opieki medycznej	3	461										
	DPS-ów	21	1 094										
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	20	4 758	1	637								
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa												
	inne budynki niemieszkalne	19	6 573										
	lokale mieszkalne	1	69										
	lokale niemieszkalne	1	172										
III	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	32	6 627	89	0								
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne												
	infrastruktura transportu w tym:												
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	28	6 527	89									
	obiekty sportowej rekreacyjnej, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	4	100										
IV	Grupy od III do VI - maszyny i urządzenia	192	1 957	2	10			25	326				
V	Grupa VII - Środki transportowe	33	2 440					2	18				
VI	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	194	1 019					1	5				
VII	Grupa IX - inwentarz żywy												
VIII	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		1 042										
IX	Środki przekazane na poczet inwestycji		32 971										

Sporządził: J. Parlak