

Objaśnienia do budżetu Powiatu Kolneńskiego na 2008 rok

Budżet Powiatu Kolneńskiego oparto na wskaźnikach opracowanych przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa, a mianowicie:

1. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 2,3 %.
2. Planowany wzrost płac w stosunku do 2007 r. o 2,3 %.
3. Podwyżki wynagrodzeń wprowadzone zostaną od 1 stycznia 2008 roku.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie na 2008 r. została ujęta dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa w wysokości 35 000 zł.

Leśnictwo

W budżecie na 2008 r. została ujęta dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę leśną, oraz środki z Agencji Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 155 000 zł.

Ogółem dochody działu „Leśnictwo” to 163 000 zł.

Transport i łączność

W budżecie na 2008 rok ujęto dochody własne z najmu pomieszczeń w Powiatowym Zarządzie Dróg, oraz wpływy z różnych opłat jako wpłaty za zajęcia w pasach drogowych. W jednostce tej zaplanowano także odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz wpływy z różnych dochodów - ze sprzedaży drzewa po wycince w pasach drogowych.

Ogółem dochody działu to kwota 191 700 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody z dzierżawy (czynsze lokalowe) z budynku administracyjnego Starostwa, z budynku przy ul. Sienkiewicza, oraz z wynajmu hali sportowej i wpływy ze sprzedaży mienia. W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów i nieruchomości stanowiące własność Powiatu, oraz stanowiące własność Skarbu Państwa, oraz dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Ogółem dochody działu to kwota 570 800 zł.

Działalność usługowa

W budżecie w dziale tym zaplanowano następujące dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, a mianowicie:

- a) Prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 70 000 zł.
- b) Opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 10 000 zł.
- c) Nadzór budowlany w wysokości 256 000 zł, - na działalność bieżącą jednostki.

Administracja publiczna

W budżecie powiatu w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 909 000 zł, są to:

- a) Dotacja na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe w wysokości 123 000 zł,
- b) wpływy z opłaty komunikacyjnej, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody różne w wysokości 765 000 zł,
- c) dotacja od Wojewody na funkcjonowanie Komisji Poborowej w wysokości 21 000 zł,

Ogółem dochody działu to kwota 909 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dotację dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 2 361 000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem?

Przewidywane dochody w tym dziale to udziały powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie 2 069 665 zł. Zwiększona kwota wynika ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gdzie zwiększono procent udziału w podatkach budżetu państwa dla powiatów.

Różne rozliczenia

W budżecie powiatu na 2008 rok zaplanowano dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej w kwocie 6 269 356 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 3 024 418 zł,
- subwencji równoważącej w kwocie 1 257 861 zł,

Ogółem dochody z tytułu subwencji w tym dziale wynoszą 10 551 635 zł.

Oświata i wychowanie

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

W budżecie na 2008 rok zaplanowano dochody w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie z tytułu dzierżawy lokali, dochody z tytułu odsetek bankowych, oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 212 000 zł.

Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie w wysokości 300 zł z tytułu wynajmu placu pod reklamę.

Szkoły zawodowe

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach w wysokości 78 000 zł.

Ogółem dochody działu Oświata i wychowanie to kwota 290 300 zł.

Ochrona Zdrowia

W budżecie na 2008 rok w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 544 000 zł.

Pomoc Społeczna

W budżecie w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia - 308 000 zł,
- b) dochody własne z najmu pomieszczeń w PCPR na kwotę 23 600 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie na 2008 rok zaplanowano następujące dochody:

- a) dotację dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w wysokości 44 000 zł.,
- b) dochody z tytułu obsługi funduszu Pefron w wysokości 15 000 zł,
- c) dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 253 020 zł, z tytułu najmu lokali, odsetek od środków na rachunku bankowym, środki z Funduszu Pracy oraz środków unijnych na realizowane programy.

Ogółem dochody w tym dziale to kwota 312 020 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

W rozdziale tym w na 2008 rok zaplanowano dochody w wysokości 6 000 zł z wynajmu pomieszczeń w Bursie Szkolnej.

Ogółem dochody budżetu na 2008 rok zaplanowano w wysokości 18 671 720 zł.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie na 2008 rok w rozdziale „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się kwotę 35 000 zł, na aktualizację użytków gruntowych gminy Stawiski.

Leśnictwo

W budżecie na 2008 rok w rozdziale „Gospodarka leśna” zaplanowano 163 000 zł na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych, oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w lasach niepaństwowych są to wydatki w ramach przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w rozdziale „Nadzór nad gospodarką leśną” planuje się kwotę 72 400 zł na opłacenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi dla Nadleśnictw Łomża i Nowogród w ramach zawartych umów.

Ogółem wydatki w tym dziale to kwota 235 400 zł.

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

W budżecie na 2008 rok na utrzymanie dróg publicznych powiatu składa się: utrzymanie jednostki, jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg łącznie z wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 3 456 010 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne - 445 170 zł
- pozostałe wydatki - 792 890 zł

W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się inwestycje w wysokości 2 226 950 zł, w tym:

1. Przebudowa dr pow. Nr 1861 B Świdry - Grabowo - Wiszowate - Rydzewo Świątki - Tyszki Łabno do dr nr 647. Etap I odcinek o długości 7,3 km. Przebudowa będzie polegać na remoncie istniejącej nawierzchni z warstw: ścieralnej o gr. 4 cm., oraz wyrównawczej o gr. od 0-11 cm. Na poszerzeniach jezdni przyjęto warstwy: ścieralna o gr. 4cm, wyrównawcza 8cm oraz podbudowa o grub. 20 cm. Szerokość jezdni 5,5 m. Wartość kosztorysowa całej dwuletniej inwestycji szacuje się na kwotę: 7 209 400 zł. Środki własne na 2008 rok to 651 300 zł pozostała część pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej
W 2009 roku realizowany będzie II etap o długości 4,7 km, wymagany wkład własny wynosić będzie 430 110 zł
2. Przebudowa dr pow. Nr 1883 B Czerwone - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebki - Cieloszka do dr nr 647 na odcinku 2,4 km. Przebudowa będzie polegać na ułożeniu podbudowy o gr. 12 cm oraz warstw: ścieralnej o gr. 3 cm i wiążącej o gr. 4 cm. Szerokość jezdni 3,5 m. Wartość kosztorysową zadania szacuje się na kwotę: 838 400 zł, a środki własne to 124 500 zł pozostała część pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej
3. Przebudowa dr pow. Nr 1900 B Piątnica Poduchowna - Czarnocin - Penza - Nagórki - Chłudnie - Kupnina - Serwatki na odcinku 4,2 km na terenie powiatu kolneńskiego oraz 3,3 km na terenie powiatu łomżyńskiego polegać będzie na ułożeniu podbudowy o gr. 20 cm, warstw: ścieralnej o gr. 3 i wiążącej 5 cm. Szerokość jezdni 5m. Wartość kosztorysową zadania szacuje się na kwotę: 6 069 244 zł. Środki własne to 499 900 zł pozostała część pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu powiatu łomżyńskiego. Powiat Kolneński opracuje i złoży wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
4. Przebudowa dr Nr 2642 B i części dr Nr 2643 B (ul. 11 Listopada i Sportowa) na odcinku o długości 501 m Remont polegać będzie wykonaniu nawierzchni z warstwy wyrównawczej średnio 114kg/m² i warstwy ścieralnej o gr. 4 cm, oraz ułożenie chodników z kostki brukowej. Wartość kosztorysową zadania szacuje się na kwotę: 524 200 zł. Środki własne to 77 850 zł pozostała część pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej
5. Przebudowa dr pow. Nr 1856 B Poryte - Hipolitowo - Budy Poryckie - Budy Stawiski do dr Nr 61 na odcinku 6,9 km i polegać będzie na ułożeniu podbudowy o gr. 20 cm, warstw: ścieralnej o gr. 3 i wiążącej 5 cm. Szerokość jezdni 5m. Wartość kosztorysowa zadania szacuje się na kwotę: 4 580 600 zł.

Środki własne to 680 300 zł pozostała część pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej

Ogółem wydatki działu „Transport i łączność” zaplanowano w wysokości 3 465 010 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie zaplanowano wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 173 000 zł.

Działalność usługowa

W budżecie na 2008 rok w rozdziale „Prace geodezyjne i kartograficzne” i „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” łącznie zaplanowano 80 000 zł. Środki te będą przeznaczone na założenie ewidencji budynków gm. Mały Płock, oraz na aktualizację zapisów cieków podstawowych Skarbu Państwa w obrębach – Borkowo, Janowo, Zabiele, Łosewo, Niksowizna, Obiedzino, Czernice i Pachuczyn

Nadzór Budowlany

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolnie w wysokości 256 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano – 213 560 zł
- pozostałe – 42 440 zł

Ogółem wydatki działu wynoszą 336 000 zł.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

W budżecie na 2008 r. w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” przewiduje się wydatki w kwocie ogólnej 415 350 zł na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano – 396 800 zł
- pozostałe wydatki to – 18 550 zł

Rady Powiatów

Na utrzymanie Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu zaplanowano kwotę 181 100 zł,

Starostwa Powiatowe

W budżecie na 2008 r. przewidziano wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego w Kolnie w kwocie 2 013 100 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano – 1 386 300 zł
- pozostałe wydatki to – 616 800 zł
- wydatki majątkowe – 10 000 zł – gdzie zaplanowano zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów.

Komisje poborowe

Na 2008 r. zaplanowano wydatki na przeprowadzenie poboru do wojska na kwotę 21 000 zł. Całość zadań jest finansowana dotacją z budżetu Wojewody.

W ramach wydatków zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne – 6 595 zł
- pozostałe wydatki – 14 405 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2008 rok zaplanowano wydatki na Promocję Powiatu w wysokości 12 500 zł.

Ogółem wydatki działu to kwota 2 643 150 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaKomendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie na 2008 r. zaplanowano wydatki dla tej jednostki w wysokości 2 361 000 zł, w tym zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne - 1 882 870 zł
- pozostałe wydatki - 478 130 zł

W budżecie zaplanowano także 5 000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Ogółem wydatki działu to kwota 2 366 000 zł.

Obsługa długu publicznegoObsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano 14 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego w Banku Spółdzielczym w Kolnie w 2006 r.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 684 150 zł na zabezpieczenie spłat kredytów zaciągniętych przez Szpital Ogólny w Kolnie w Banku Nordea Bank Polska i w Banku Spółdzielczym w Kolnie.

Ogółem wydatki działu to kwota 689 150 zł.

Różne rozliczenia

W budżecie zaplanowano rezerwę:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 163 000 zł,
- celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 20 000 zł.

Oświata i wychowanieZespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Na 2008 r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie w wysokości 757 400 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano - 431 970 zł
- pozostałe wydatki - 320 430 zł
- wydatki majątkowe - 5 000 zł - zakup sprzętu komputerowego

Licea ogólnokształcące

W budżecie na 2008 rok w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 723 870 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne - 1 427 650 zł
- pozostałe wydatki - 227 420 zł
- dotacje - 68 800 zł - dla ZDZ w Łomży.

Licea profilowane

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla ZDZ w Łomży w wysokości 90 240 zł.

Szkoły zawodowe

W rozdziale Szkoły Zawodowe w budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki dla jednostek budżetowych Powiatu Kolneńskiego w ogólnej kwocie 3 064 720 zł. Są to: Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach i Technikum dla Dorosłych w Grabowie. Dla szkół tych zaplanowano

- na wynagrodzenia i pochodne – 2 425 430 zł
- pozostałe wydatki – 551 290 zł
- wydatki majątkowe – 88 000 zł - na opracowanie projektu rozbudowy szkoły.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla stowarzyszenia ZDZ w Łomży i dla stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży – 382 320 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 24 980 zł na dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Pozostała działalność

W rozdziale tym na 2008 r. zaplanowano 34 900 zł na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów z placówek oświatowych.

Ogółem wydatki działu Oświata i Wychowanie wyniosą 6 078 430 zł.

Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W budżecie na 2008 r. zaplanowano, również wydatki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 544 000 zł. Jest to opłata na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne przebywające na zasiłkach.

Pomoc Społeczna

Placówki opiekuńczo -wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano odpłatność za wychowanków z terenu powiatu kolneńskiego którzy przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 217 700 zł, w tym:

- pozostałe wydatki – 86 100 zł
- dotacje – 131 600 zł

Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 308 000 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 250 100 zł
- pozostałe wydatki – 57 900 zł

Rodziny zastępcze

W budżecie zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 337 160 zł.

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono środki w wysokości 249 600 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 175 250 zł
- pozostałe wydatki – 65 350 zł
- wydatki majątkowe – 9 000 zł – na zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów.

Jednostki Specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 1 800 zł na opłaty związane z mieszkaniem chronionym.

Ogółem wydatki działu „Pomoc Społeczna” wynoszą 1 114 260 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla stowarzyszenia LZS w wysokości 37 260 zł na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

W budżecie zaplanowano wydatki dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 108 380 zł. Z kwoty tej zaplanowano:

- na wynagrodzenia i pochodne – 77 680 zł
- pozostałe wydatki – 30 700 zł

Powiatowe urzędy pracy

W budżecie na 2008 rok w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie zaplanowano wydatki w wysokości 1 147 370 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 989 100 zł
- wydatki majątkowe – 35 000 zł
- pozostałe wydatki – 123 270 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie w wysokości

7 170 zł na realizację programu unijnego.

Ogółem wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynoszą 1 300 180 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W związku z realizowaniem przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną w Kolnie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano wydatki w kwocie 28 400 zł.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kolnie zaplanowano wydatki w kwocie 495 070 zł.

W ramach tych środków zaplanowano:

- wydatki pozostałe – 54 190 zł
- na wynagrodzenia i pochodne – 440 880 zł

Internaty i bursy szkolne

W budżecie zaplanowano wydatki dla Bursy Szkolnej w wysokości 170 580 zł.

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano – 137 880 zł
- pozostałe wydatki – 27 700 zł
- wydatki majątkowe – 5 000 zł – na zakup sprzętu komputerowego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na 2008 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 740 zł, na dokształcanie nauczycieli z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursy Szkolnej.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 11 950 zł.

Ogółem wydatki działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 708 740 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję powiatu w zakresie kultury w wysokości 34 000 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- dotacje dla organizacji na zadania własne projektu w zakresie kultury – 26 000 zł
- pozostałe wydatki – 8 000 zł

Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta w Kolnie na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w wysokości 17 000 zł, oraz pozostałe wydatki w wysokości 3 500 zł.

Ogółem wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to kwota 54 500 zł.

Kultura fizyczna i sport

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W budżecie a 2008 r. zaplanowano wydatki w wysokości 29 000 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji na zadania własne projektu w zakresie kultury fizycznej i sportu – 26 000 zł
- pozostałe wydatki – 3 000 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 300 zł z przeznaczeniem na promocję powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Ogółem wydatki działu „Kultura fizyczna i sport” wynoszą 36 300 zł.

Ogółem wydatki budżetu na 2008 rok zaplanowano w wysokości 19 971 720 zł.

Różnica między zaplanowanymi dochodami, a wydatkami powiatu wynosi 1 300 000 zł. Zaplanowany deficyt budżetu pokryty będzie przychodami z kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł, kwotę 200 000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2006 r.