

# BIP Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

**56/ 69/2003**

2003-12-30

---

Uchwała Nr 56/ 69/2003  
Zarządu Powiatu Skarżyskiego  
z dnia 11 grudnia 2003 roku

w sprawie: projektu budżetu powiatu Skarżyskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1, art.55 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 Nr 203 poz. 1966), oraz art. 109, 119 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Uchwała się projekt budżetu powiatu skarżyskiego w wysokości:

Dochody budżetowe: 43.605.024

w tym:

- dochody własne 1.822.311
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.177.043
- subwencja ogólna 29.016.870
- dotacje celowe 8.588.800

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetowe: 43.277.748

z tego:

- a) wydatki bieżące 40.938.748

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.879.487
- dotacje 364.000
- wydatki na obsługę długu jednostki 22.377
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -

b) wydatki majątkowe 2.339.000

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w § 1 i § 2 stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie zł: 327.276.
2. Nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę przypadających do zapłaty w roku 2004 rat kredytu bankowego w kwocie zł: 327.276.
3. Łączne rozchody budżetu w kwocie zł: 327.276 sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 4.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 5.

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie zł: 747.550  
oraz wydatki w kwocie zł: 747.750  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie zł: 2.269.639  
oraz wydatków w kwocie zł: 2.452.254  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z zał. Nr 7.

§ 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 zł: 5.644.480
- wydatki w kwocie zł: 5.644.480

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu:

- dochody w kwocie zł: 1.549.320

- wydatki w kwocie zł: 1.549.320

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie zł: 674.000 i wydatki w kwocie zł: 674.000 na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego ( zał. Nr 1 i 2).

§ 11.

Ustala się:

- rezerwę ogólną w kwocie zł: 282.000

- rezerwę celową w łącznej kwocie zł: 282.000

1. w dziale 801 w kwocie zł: 282.000

2. w dziale ----- w kwocie zł: -----

§ 12.

Informację o stanie mienia powiatu stanowią zał. od Nr 8 do Nr 15 uchwały.

§ 13.

Projekt uchwały wraz z załącznikami przekazuje się Radzie Powiatu Skarżyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Łukasz Wojciechowski

Członkowie Zarządu

uczestniczący w posiedzeniu:

1. Wiesław Gnat

2. Jacek Bławat

3. Leszek Lepiarz

4. Jerzy Żmijewski

U Z A S A D N I E N I E

D O P R O J E K T U B U D Ż E T U P O W I A T U

S K A R Ż Y S K I E G O N A 2 0 0 4 R O K

Projekt planu dochodów budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2004 rok opracowano na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów o wysokości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2004 dla powiatów oraz wielkość kalkulacyjnej planowanej na rok 2004 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – załącznik do pisma Nr ST 4 – 4820/667/2003 z dnia 29.11.03 r.
- Informacji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN I-3010/481/2003 z dnia 18.11.2003 r. o wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2004;
- Przewidywanego wykonania dochodów własnych przez powiat i jednostki organizacyjne J.S.T. w roku 2004.

Projekt planu dochodów budżetu na rok 2004 zakłada kwotę zł: 43.605.024 oraz kwotę wydatków zł: 43.277.748

W projekcie budżetu powiatu na rok 2003 planowane dochody są wyższe niż planowane wydatki o kwotę zł: 327.276 tj. o kwotę stanowiącą równowartość wymagalnych w roku 2004 zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu wobec Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie (kredyt na modernizację I etapu Al. Marszałka J. Piłsudskiego w Skarżysku – Kam.).

Projekt planu dochodów w wysokości zł: 43.605.024

jest wyższy w stosunku do budżetu uchwalonego na 2003 r. o 6,15 % (kwotę zł: 2.528.440).

Wielkość projektowanych wstępnie wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w wysokości

zł: 4.177.043 i w stosunku do roku 2003 oznacza więcej o 815,0 %  
tj. o kwotę zł: 3.664.523.

Otrzymana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody powiatów mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wielkość kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego, rodzaje części subwencji ogólnej oraz wielkość dotacji celowych wynikają z Ustawy

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu w latach 1999-2003 traci moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

Wielkość projektowanej subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2004 r.

przygotowanej przez Ministra Finansów dla Powiatu Skarżyskiego wynosi łącznie kwotę zł: 29.016.870 tj. 0,9 % mniej niż przyznana na rok 2003. Stanowi to kwotę zł: 289.896

Określona przez Ministra Finansów subwencja ogólna na rok 2004 składa się z następujących części:

- I część wyrównawcza kwota zł: 2.223.036

z tego:

1. kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej zł: 1.595.455

2. kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej zł: 627.581

Wysokość należnej powiatowi części podstawowej subwencji wyrównawczej obliczono następująco: 88 % wskaźnika dla wszystkich powiatów minus wskaźnik dla powiatu Skarżyskiego, mnożąc przez liczbę mieszkańców, zwiększone do udziału

w wysokości 8 % z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

Część uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej to naliczona statystycznie kwota wynikająca ze stopy bezrobocia za rok 2002 w powiecie

w stosunku do stopy bezrobocia w kraju.

Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

- II część oświatowa subwencji ogólnej zł: 26.793.834

Wielkość projektowanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004

w stosunku do roku 2003 zwiększy się o kwotę zł: 363.686 tj. o 1,37 %.

Kwoty tejże subwencji dla poszczególnych powiatów naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej w 2004 r., który został wstępnie zaakceptowany przez Zespół ds.

Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2003 r.

Podstawą do naliczania planowanych kwot subwencji na 2004 r. posłużono się liczbą uczniów w roku szkolnym 2003/2004 wg stanu na 10 września br. (druki EN 8) danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniu EN 3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS (druki typu S) na rok szkolny 2002/2003 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej, pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały niezbędne środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych,
- wzrostu wydatków płacowych wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Ministra Finansów powiadomi powiaty w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2004 r.

Kwota projektowanych dotacji celowych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego obejmuje dotacje w działach: 010, 020, 700, 710, 750, 754, 851, 852 i 853 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone własne powiatu. Kwota tych dotacji wynosi zł: 7.193.800

i w stosunku do kwot przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2003 oznacza zmniejszenie o kwotę zł: 1.898.178 tj. o 20,88 %.

Wielkości ostateczne dotacji będą znane po uchwaleniu przez Sejm R.P. ustawy budżetowej na rok 2004 o czym powiadomi powiat Świętokrzyski Urząd Wojewódzki odrębnym pismem.

Projekt planu wydatków budżetowych zakłada zł: 43.277.748

i jest wyższy od uchwalonego na 2003 r. o kwotę zł: 2.528.440

tj. o 6,20 %.

Przy kalkulacji projektu planu wydatków w poszczególnych działach

i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przyjęto założenia i wskaźniki w takich samych wielkościach jak do projektu budżetu Państwa na rok 2004,

a mianowicie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102 %,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 %,

- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zasadniczo zmienia system finansowania samorządu

a mianowicie:

- zwiększone zostały udziały w podatkach,

- zmiana konstrukcji subwencji ogólnej,

- zmiana w zakresie sposobu finansowania niektórych zadań z dotacji przez dochody własne.

Przedstawienie opisowej części przeznaczenia projektowanych wstępnie kwot na poszczególne działy i rozdziały w projekcie budżetu nie znajduje uzasadnienia, gdyż kwoty te ulegną zmianie z chwilą uchwalenia budżetu państwa przez Sejm R.P. i otrzymania ostatecznych danych co do wielkości subwencji, udziałów i dotacji i zostaną szczegółowo omówione w projekcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 r. w terminie późniejszym, a obecnie w projekcie uchwały Zarządu Powiatu cyfry te przedstawiają się następująco:

- wydatki ogółem 43.277.748

w tym:

- wydatki bieżące 40.938.748

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.879.487

- dotacje 364.000

- wydatki na obsługę długu jednostki 22.377

- wydatki majątkowe 2.339.000

Wydatki majątkowe w stosunku do roku 2003 wzrastają o kwotę

zł: 1.775.000, co oznacza, że budżet roku 2004 nie jest wyłącznie budżetem konsumpcyjnym.

---

## Załączniki do pobrania

- załącznik nr 15 [10,6 KB]
  - załącznik nr 14 [16,9 KB]
  - załącznik 13 [17,5 KB]
  - załącznik 12 [20,7 KB]
  - załącznik nr 11 [16,8 KB]
  - załącznik nr 10 [16,9 KB]
  - załącznik nr 9 [17,2 KB]
  - załącznik 8 [134,5 KB]
  - załącznik nr 2a [53 KB]
  - załącznik nr 1c [62,3 KB]
  - załącznik nr 1b [37,3 KB]
  - załącznik nr 1a [56,4 KB]
  - załączniki\_2\_3\_4\_4a\_5\_6\_7 [120 KB]
  - załącznik\_nr\_2b [148,6 KB]
-

Data wytworzenia : 2003-12-30 01:00, Autor : Zarząd Powiatu, Data publikacji : 2003-12-30 01:00,

Osoba udostępniająca na stronie : Karina Wiśniewska, Data ostatniej modyfikacji : 2012-10-26 07:55,

Osoba modyfikująca : Cezary Przeworski