

UCHWAŁA NR ..XXXII./248/06
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 31 maja 2006r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2006.

Na podstawie art.51 w związku z art. 12 pkt 5, 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 168, 169, 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2006 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.390.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

Plan inwestycji po zmianach będzie wynosił 28.809.777 zł, w tym:

- **wydatki inwestycyjne 26.750.737 zł**
- **zakupy inwestycyjne 2.059.040 zł**

§ 3

1. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco:

- **dochody 55.750.297 zł**
- **wydatki 61.529.373 zł**

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **5.779.076 zł**

będą, zgodnie z załącznikiem Nr 5 przychody pochodzące z:

a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
w wysokości

5.869.076 zł

2a. Rozchody budżetu w kwocie **90.000 zł** przeznaczone będą na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

3. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2006r i lata następne stanowi załącznik Nr 6

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przasnyszu zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się dochody zł	Zwiększa się dochody zł
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500.000	500.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	500.000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500.000	-
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
	85111		Szpitala ogólne	1.000.000	1.000.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1.000.000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.000.000	-
Razem				1.500.000	1.500.000

Uzasadnienie:

1. Na podstawie zawartej umowy MPP-3/38/RW/WO.II/D/2006 pomiędzy Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu zwirowych dróg powiatowych: Nr 28342, 28343, 28336 łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57” dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami zgodnie z umową.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami w dziale 851 rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne” na zadanie pn. „Zakup aparatu rtg oraz echokardiografu dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Wałędziak
 Marek Wałędziak

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9.013</u>	<u>9.013</u>
	75020		Starostwa powiatowe	9.013	9.013
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.400	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.113	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (gazeta powiatowa)	2.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.013
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>500.000</u>	<u>590.040</u>
	85111		Szpitala ogólne	500.000	590.040
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów szpitala”.	500.000	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – zadanie pn. „zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów szpitala” (kredyt)	-	500.000
				-	90.040

<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>400.000</u>	<u>800.000</u>
	85202		Domy pomocy społecznej (ul. Ruda 1)	400.000	800.000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zadanie pn. „Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Ruda 1”	400.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Ruda 1”, w tym: a) kredyt bankowy 400.000 zł	-	800.000
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>10.980</u>	<u>10.980</u>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10.980	10.980
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	10.980	-
		4308	Zakup usług pozostałych – finansowanych z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-	10.980
			Razem	919.993	1.410.033

Uzasadnienie:

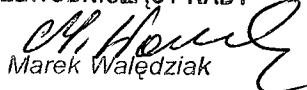
1. Dokonuje się zwiększenia wpływów z opłat za koncesje i licencje, z różnych dochodów oraz dotacji otrzymanych z gmin (wykonanie gazety „Idący ... w przyszłość”) w kwocie 9.013 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup usług związanych z w/w dochodami.
2. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 85111 – „Szpitale ogólne”:
 - a) wpływów w kwocie 500.000 zł

- b) wydatków na zadanie pn. „Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów szpitala” w kwocie 590.040 zł, w tym 90.040 zł z kredytu bankowego
3. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”:
- a) wpływów w kwocie 400.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Ruda 1”,
 - b) wydatków w kwocie 800.000 zł na w/w zadanie, w tym 400.000 zł zostanie pokryta z kredytu bankowego.
4. Na podstawie pisma Nr 3135/14/ND/2006 Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 10.980 zł. W/w wpływy wynikają z podpisanych umów na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na działanie 1.2. „Pierwsza praca – start w przyszłość” i działanie 1.3. „Aktywizacja zawodowa – szansą powrotu na rynek pracy”. Z zapisów w/w umów PUP jest zobowiązany pokryć koszty audytu realizowanych projektów, które zostaną zrefundowane w wysokości 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet powiatu przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco:

- **dochody 55.750.297 zł**
- **wydatki 61.529.373 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Walędziak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/2006/06
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 31 maja 2006 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w roku 2006 oraz na programy wieloletnie

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca wniosek	Okres realizacji	Wartość zadania	Wysokość wydatków w roku 2006					Wysokość wydatków w roku 2007				Wysokość wydatków w roku 2008			
							Środki własne / w tym Kredyt	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2006	Środki własne	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2007	Środki własne	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2008	
1	600	600	Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim w tym:	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004-2006	23.583.503 -2.260.736 21.322.767	2.473.263 /	2.473.263 -565.184 1.908.079 /	7.419.784 -1.695.552 5.724.232	9.893.047 -2.260.736 7.632.311									
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28310 Janowo - Mchowo km 1+985 – 19+972		2006	7.749.825 -2.260.736 5.489.089	1.937.457 /	1.937.457 -565.184 1.372.273	5.812.368 -1.695.552 4.116.816	7.749.825 -2.260.736 5.489.089									
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28331 Przasnysz-Baranowo km 6+190 – 10+946		2006	2.143.222	535.806 /	535.806	1.607.416	2.143.222									
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28374 Chorzele – Kasnosielc km 10+200-13+915,50 km 18+026-21+888,50		2004-2005	1.580.000 2.300.000													
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28309 Chorzele – Stara Wleś km 0+000-11+216		2004-2005	4.362.528													
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28322 Dzierzgowo – Głofce – Kiewki km 7+157-20+488		2005	5.447.928													
2	600	600	Realizacja w ramach środków EFRR projektu Wykorzystanie wialotow Puzoszy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych dróg powiatowych (Nr 28308 Przasnysz – Brzeski Kotaki)	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004-2006	6.064.934	84.516	56.735	423.751	565.002									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3	600	600 14	Wspieranie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	12 239 210 -2 914 299 9 324 911	1 835 892 / -437 145 1 398 737	1 223 921 -291 430 932 491	9 179 407 -2 185 724 6 993 683	12 239 210 -2 914 299 9 324 911										
			<ul style="list-style-type: none"> • droga nr 28121 Międzywiec-Barłuki km 36+874 – 39+013 • droga nr 28304 Chozzela-Zareby km 2+805 – 10+640 • droga nr 28314 Międzywieś do dr. woj. 616 -km2+690 – 6+711 • droga nr 28320 Szla-Osobwiec Kmielec • droga nr 0+000 – 4+094 Jednorozec • droga nr 28333 Dębiny-Sierakowice do dr. woj. nr 625 • droga nr 28338 Sierakowice do dr. woj. nr 625 • droga nr 0+000 – 1+387 • droga nr 28339 Przasnysz-Goskowo • -km 0+000 – 1+620 • -km 8+200 – 9+008 • droga nr 28341 Bogate-Goskowo • -km 0+000 – 2+789 • droga nr 07328 Czerńce Borowe-Pawłowo • -km 2+200 – 7+912 • droga nr 07329 Pawłowo-Więgra • -km 0+000 – 3+940 • droga nr 07333 Czerńce Borowe-Młoszewiec • -km 0+000 – 2+457 • droga nr 07501 Roskowo-Pięcki • -km 2+800 – 5+995 • droga nr 07504 Krasne – Małków Mazowiecki • -km 1+200 – 4+507 • droga nr 07507 Goskowo-Kartlewo • -km 13+308 – 16+051 • droga nr 28302 Krulkowo-Brodowe Łąki km 0+000 – 7+27 																	
4			Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim – Etap II W tym:	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006-2008	20 285 462 -3 973 462 16 322 000	1 147 212 -1 147 212 = 0	2 826 250 -2 826 250 = 0	3 973 462 -3 973 462 = 0	2 222 250			6 666 750	8 889 000	1 858 250		5 574 750	7 433 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			droga nr 07532 Wola Wierzbowska-Krasne 2+509 – 16+468 droga nr 07533 Wroblewo-Krasne – granica powiatu km (+ 3, 144)			6.327.000					1.581.750		4.745.250	6.327.000				
			droga nr 28331 Przasnysz- Baranowo – 6+130			2.290.000									572.500		1.717.500	2.290.000
			droga nr 28121 Myszyniec- Bartniki km 38+958 – 52–817			5.143.000									1.285.750			
			droga nr 28374 Chorzele- Krasnosielc km 15+500 – 18+026			897.000					224.250		672.750	897.000			3.857.250	5.143.000
			droga nr 07534 Krasne- Maków Mazowiecki km 0+000 – 4+507			1.665.000					416.250		1.248.750	1.665.000				
4a	600	600	Stworzenie postaw infrastrukturnych restrukturyzacji miejscowości Chorzele	Starostwo w Przasnyszu	2006	+1.538.462	+384.617	+153.845	+1.000.000	+1.538.462								
			droga nr 28309 Chorzele- Stara Wola km 0+000 – 0+850 ul. Padlewskiego			923.077	230.770	92.307	600.000	923.077								
			droga nr 28374 Chorzele- Krasnosielc km 0+000 – 0+674 ul. Szachna			615.385	153.847	61.538	400.000	615.385								
5	600	600	Odrogowe nawierzchnie bitumicznych o 5g powierzchni izropielających przebudowy realizowane w ramach ZFORIS w VM	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2005- 2006	1.017.090	518.340	208.322	498.750 program UM	1.017.090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Goskowo – Węzowo – Mosaki		2006	155 550	155 550			155 550								
			ul. Baranowska		2006	73 420	73 420			73 420								
			Włosa Wierzbowska – Krasne odc. Węzowo – Krasne		2006	103 700	103 700			103 700								
			Krzywnowoga M. – Michowo		2006	684 420	180 670 +5,000		498 750 Program UM	684 420								
6	600	600	Przebudowa ciągu zwirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57	Sarostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	947 000	447 000 /447 000		500 000 Program UM	947 000								
			- Bogale - Dobrzankowo - Kawęcz - Grabowo															
7	600	600	Odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego Przasnysz- Bzowski Koaki odciłek Kobyłki – Ulatowo Adamy	Sarostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	240 000	240 000 /240 000			240 000								
			Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych prace przygotowawcze	Sarostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	260 000	260 000			260 000								
9			Opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowań drog powiatowych z drogą krajową Nr 57	Sarostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	75 000	75 000			75 000								
10			Porównanie powierzchniowe utrwalenie drogi zwirowej nr 07508 Gólymłn – Krasne	Sarostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	80 000	80 000			80 000								
11			Wymiana zadzwień uporządkowanie pasów drogowych	Sarostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	20 538	20 538			20 538								
Razem						57 212 702	5 416 827 /4 596 755	1 143 071	15 140 416	21 700 314	2 222 250		6 666 750	8 889 000	1 858 250		5 574 750	7 433 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak
Marek Walędziak

Załącznik Nr 4 do Uchwały ...XXII... 248/06.
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 31 maja 2006r

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2006 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006						Wysokość wydatków w roku 2007						Wysokość wydatków w roku 2008			
							Środki własne / w tym kredyty	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z ERRR	Fundusze do pozyskania	Razem wydatki 2006	Środki własne	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z ERRR	Fundusze do pozyskania	Razem wydatki 2007	Środki własne	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z ERRR	Fundusze do pozyskania	Razem wydatki 2008	
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego – Nadzór budowlany	PINB w Przasnyszu	2006-2007	4.000	4.000				4.000											
2	750	75020	Zakup sprzętu					170.000					170.000									
3	801	80120	Prace remontowe budynku ZSL w Przasnyszu			5.000					5.000											
4	801	80130	Prace remontowe w budynku głównym ZSP w Chorzeliach			40.000					40.000											
5	801	80130	Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach			150.000			100.000	100.000	150.000											
6	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Mazowiecka 25 w Przasnyszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	200.000					200.000											
7	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sadowa 1 w Przasnyszu					36.000					36.000									
8	801	80130	Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej - Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz		2006-2007	12.494.226	792.281 / (Kredyt 792.281)		2.376.842		3.169.123	2.331.716		6.993.387		9.325.103						
9	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzela; Hala krytego sztucznego lodowiska		2006-2007	5.310.000	30.000				30.000	1.295.000		3.975.000		5.270.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzeli; Kryta pływalnia z zapleczeniem oraz urządzenie terenu		2006-2008	5.300.000	30.000				30.000	595.000		1.875.000		2.470.000	700.000		2.100.000		2.800.000	
11	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzeli; Przebudowa budynku internatu oraz sali konferencyjnej		2007-2008	4.974.499						175.000		525.000		700.000	1.069.499		3.205.000		4.274.499	
12	801	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Podgimnazjalnych w Chorzeliach (kuchnia, stołówka i świetlica wraz z ciągami komunikacyjnymi)		2006	200.000	100.000			100.000	200.000											
13	801	80134	Modernizacja i doświetlenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu		2006	35.000	35.000				35.000											
14	851	85111	Zadanie pn.: „Zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u kobiet” – zakup sprzętu dla SPZ ZOZ		2006-2008	1.300.000	18.000			102.000	120.000	148.500			+841.500	990.000	+28.500			+161.500	190.000	
15	851	85111	Zakup aparatu RTG oraz echokardiografu dla szpitala Rejonowego w Przasnyszu		2006	1.150.000	150.000			1.000.000	1.150.000											
16	851	85111	Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów szpitala Rejonowego w Przasnyszu		2006	590.040	90.040 /kredyt 90.040			+500.000	+590.040											
Starostwo Powiatowe w Przasnyszu																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	852	85202	Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w DPS ul. Ruda 1		2006	+800,000	+400,000 /kredyt 400,000			+400,000	+800,000										
18	852	85202	Termorenowacja obiektów DPS w Przasnyszu, ul. Ruda 1		2006	12,300	12,300				12,300										
19	854	85403	Zakup mikrobusu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Przasnyszu		2006	25,000	25,000				25,000										
20	854	85406	Remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przasnyszu	PPP w Przasnyszu	2006	145,000	145,000				145,000										
21	854	85410	Przebudowa w Internacie ZSP w Przasnyszu ul. Mazowiecka	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	198,000	198,000				198,000										
Razem						333,29,000	2,530,621 /1,287,321	0	2,376,342	2,202,000	7,109,463	4,545,216	0	12,068,387	841,500	18,755,103	1,797,999	0	5,305,000	161,500	7,264,499

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak



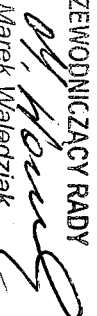
Zestawienie zbiorcze wydatków i zakupów inwestycyjnych w roku 2006 oraz na programy wieloletnie

– do załącznika Nr 3 i Nr 4

Lp.	Dział	Treść	Łączne nakłady 2004 - 2008	Wysokość wydatków w roku 2006						Wysokość wydatków w 2007r	Wysokość wydatków w 2008r
				Środki własne	Kredyty * Pożyczki** (z WFOŚiGW)	Środki budżetu państwa MGIP	Środki do pozyskania z EFRR	Fundusze do pozyskania Fundusz Norweski	Razem wydatki 2006r		
1	600	Wydatki inwestycyjne	57.212.702	830.072	4.586.755*	1.143.071	15.140.416		21.700.314	8.889.000	7.433.000
2	710	Zakupy inwestycyjne	4.000	4.000					4.000		
3	750	Zakupy inwestycyjne	170.000	170.000					170.000		
4	801	Wydatki inwestycyjne	28.734.725	526.000	792.281*		2.376.842	200.000 Kontrakt Samorządowy	3.895.123	17.765.103	7.074.499
5	851	Zakupy inwestycyjne	3.040.040	168.000	90.040*			102.000 FN 1.500.000 Kontrakt Wojewódzki	1.860.040	990.000	190.000
6	852	Wydatki inwestycyjne	812.300	12.300	400.000*			400.000	812.300		
7	854	Wydatki inwestycyjne	343.000	343.000					343.000		
8	854	Zakupy inwestycyjne	25.000	25.000					25.000		
		Razem	90.341.767	2.078.372	5.869.076	1.143.071	17.517.258	2.202.000	28.809.777	27.644.103	14.697.499

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak



**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z
PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO 2006 rok**

LP	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		55.750.297
2.	Planowane wydatki		61.529.373
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 5.779.076
I	Przychody		5.869.076
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (prefinansowanie) (+)	903	
3.	Pożyczki i kredyty (+)	952	5.869.076
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)	957	
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	
II	Rozchody		90.000
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	992	
3.	Splata pożyczki (-)	992	90.000
III	Udzielone pożyczki (-)		

Załącznik Nr 6 do Uchwały .XXXII/248/06
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 31 maja 2006r

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia	Kredyto-dawca Pożycz- kodawca	Data zaciągnię- cia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006 (po spłatach 2006r)	Planowane kwoty w latach				2007	2008	2009	
				Ogółem 2006	z tego w kwartale						
					I	II	III				IV
Długoterminowe											
Pożyczka (samochód KPPSP Przasnysz)	WFOŚiGW	XII/2004	5.869.076	90.000	45.000	45.000			2.415.040	2.325.000	1.129.036
1. Kredyt na inwestycje drogowe		2006	4.586.755						1.860.000	1.860.000	866.755
2. Kredyt na inwestycje pozostałe		2006	1.282.321						555.040	465.000	262.281
Odsetki		2006		150.000	6.000	6.000	70.000	68.000	150.000	150.000	140.000
Krótkoterminowe Odsetki								24.700			
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności											
Poręczenia i gwarancje Odsetki	PKO BP	2006	-	500.000				500.000			
Zobowiązania wymagalne											
Ogółem dług			5.869.076	590.000	45.000	45.000	-	500.000	2.415.040	2.325.000	1.129.036
Ogółem odsetki				214.700	6.000	26.000	90.000	92.700	150.000	150.000	140.000
Dochody budżetu			55.750.297						35.000.000	35.500.000	36.000.000
Wskaźnik (15%) art. 169 u.f.p. (spłata)				1,44	0,09	0,13	0,16	1,06	7,33	6,97	3,53
Wskaźnik (60%) art. 170 u.f.p. (dług)									9,87	3,18	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziaik



**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 w PRZASNYSZU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się	
				przychody zł	wydatki zł
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>37.200</u>	<u>37.200</u>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37.200	37.200
			Stan funduszu na początek roku	35.938	-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1.262	-
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych:	-	37.200
			a) dofinansowanie zakupu piaskarko – solarki i ładowacza dla PZD w Przasnyszu 37.200 zł		
			Razem	37.200	37.200

Uzasadnienie:

1. W związku z pozostałymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 35.938 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków w/w kwoty na zakup piaskarko – solarki i ładowacza.
2. Dokonuje się zwiększenia wpływów przelewów redystrybucyjnych w kwocie 1.262 zł z przeznaczeniem na zakup w/w piaskarko – solarki i ładowacza.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Wałędziak
 Marek Wałędziak

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w PRZASNYSZU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	29.800	29.800
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	29.800	29.800
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na złożone wnioski, w tym:	5.800	-
			a) dofinansowanie zakupu pojemników do sortowania odpadów komunalnych w gminach Powiatu Przasnyskiego -15.000 zł		
			b) dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP (dofinansowanie nastąpi na podstawie porozumień zawartych z gminami z terenu powiatu) - 9.200 zł		
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.500	-
			a) dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych -3.000 zł		
			b) dofinansowanie wyposażenia sali edukacyjno ekologicznej oraz ścieżek przyrodniczych w Nadleśnictwie Przasnysz -3.500 zł		
			c) dotacje dla kół PZW na zarybianie akwenów wodnych +1.000 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	-

		<ul style="list-style-type: none"> a) zakup nagród dla uczestników konkursów edukacyjnych -2.000 zł b) zakup materiałów i wyposażenia -3.500 zł 		
	4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> a) szkolenie pracowników w zakresie ochrony środowiska -2.000 zł b) dofinansowanie wykonania uproszczonych planów urzędzenia lasów niepaństwowych -10.000 zł c) wykonanie kalendarza na 2007r -1.000 zł 	13.000	-
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych: <ul style="list-style-type: none"> a) zakup sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych dla celów edukacji przyrodniczo ekologicznych -5.500 zł b) dofinansowanie zakupu piaskarko-solarki i ładowacza dla PZD Przasnysz +27.800 zł 	-	22.300
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie nastąpi na podstawie porozumień z gminami) <ul style="list-style-type: none"> a) dofinansowanie samochodu marki Star 244 – OSP w Krasnem +2.500 zł b) dofinansowanie zakupu używanego samochodu bojowego OSP w Lipie gm. Jednoróżec +5.000 zł 	-	7.500
		Razem	29.800	29.800

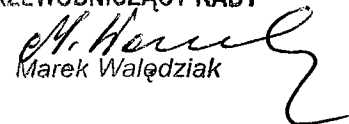
Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok po zmianach przedstawia się następująco:

I.	Stan funduszu początek roku	35.938 zł
II.	Przychody (przelewy redystrybucyjne)	66.262 zł
III.	Wydatki , w tym:	102.200 zł
§ 2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – na złożone wnioski, w tym:	19.200 zł
a)	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP (dofinansowanie nastąpi poprzez porozumienia zawarte z Gminami z terenu powiatu)	
-	dla OSP w Wężewie gm. Krasne	1.000zł
-	dla OSP w Zielonej gm. Krasne	1.000zł
-	dla OSP w Zalesiu gm. Krasne	1.000zł
-	dla OSP w Raszujce gm. Chorzele	1.000zł
-	dla OSP w Łazie gm. Chorzele	1.000zł
-	dla OSP w Zdziwóju Starym gm. Chorzele	1.000zł
-	dla OSP Pruskołęce gm. Chorzele	1.000zł
-	dla OSP w Mchowie	1.200zł
-	dla OSP Kaki Mroczi	1.500 zł
-	dla OSP Rembielin gm. Chorzele	1.500 zł
-	dla OSP Duczumin gm. Chorzele	1.500 zł
-	dla OSP Zaręby gm. Chorzele	1.500 zł
-	dla OSP Rostkowo gm. Czernice Borowe	1.500 zł
-	dla OSP Łanięta gm. Krzynowłoga M.	1.500 zł
-	dla OSP z Gminy Jednoróżec	2.000 zł
§ 2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na złożone wnioski, w tym:	5.500 zł
a)	dotacja dla gminnych spółek wodnych	3.000 zł
b)	dofinansowanie wyposażenia sali edukacyjno ekologicznej oraz ścieżek przyrodniczych w Nadleśnictwie Przasnysz	1.500 zł
c)	dotacje dla koła Polskiego Związku Wędkarskiego Chorzele na zarybianie akwenów	1.000 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	3.000 zł
a)	szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska	1.000 zł
b)	wydanie kalendarza na 2007r	2.000 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500 zł
§ 6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	65.000 zł
a)	dofinansowanie zakupu piaskarko – solarki, ładowacza oraz kosiarki ciągnikowej dla PZD w Przasnyszu	65.000 zł

- § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie nastąpi na podstawie porozumień z gminami) **7.500 zł**
- a) dofinansowanie samochodu marki Star 244 – OSP w Krasnem 2.500 zł
- b) dofinansowanie zakupu używanego samochodu bojowego OSP w Lipie 5.000 zł

IV. Stan środków na koniec roku wynosi 0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Walędziak

PLAN FINANSOWY NA ROK 2006
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym

Poz.	Treść	§§	Plan finansowy na 2006 r. dotychczasowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan finansowy na 2006 rok po zmianach.
A	B	C	E	F	G	H
I.	Stan funduszu na początek roku	x	9000	0	227359	236288
1.	środki pieniężne	x	8000		214579	222579
2.	należności	x	7000		13406	20406
3.	zobowiązania (minus)	x	6000		697	6697
II.	Przychody	x	300000			300000
1.	Przychody własne	x	300000			300000
1.1.	Wpływy z usług	0830	286000			286000
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840				0
1.3.	Wpływy z różnych opłat	0690				0
1.4.	Wpływy z różnych dochodów	0970				0
1.5.	Pozostałe odsetki	0920	14000			14000
2.	Pozostałe przychody	podać §	0			0
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	0			0
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960				0
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960				0
III.	Wydatki	x	300000		236288	536288
1.	Wydatki bieżące własne	x	184000		186288	370288
1.1.	Zakup materiałów	4210	43000			43000
1.2.	Zakup energii	4260	0			0
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	7000		20000	27000
1.4.	Zakup usług pozostałych	4300	134000		166288	300288
		§				0
2.	Pozostałe wydatki	x	0			0
2.1.		§				0
2.2.		§				0
3.	Wydatki inwestycyjne własne	x	56000		50000	106000
3.1.	Inwestycje	6110	0		50000	50000
3.2.	Zakupy inwestycyjne	6120	56000			56000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	60000			60000
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	30000			30000
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	30000			30000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	9000			0
1.	środki pieniężne	x	8000			8000
2.	należności	x	7000			1000
3.	zobowiązania (minus)	x	6000			9000

Sporządził: Wiesław Potrapeluk

Przasnysz 09.05.2006

Uzasadnienie

Na podstawie z art. 41 ust 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.02.2005 wnioskuję o zatwierdzenie planu finansowego Funduszu Celowego Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan finansowy w zakresie przychodów został skonstruowany w oparciu o przewidywane wpływy na fundusz w roku 2006 oraz środki wypracowane w latach poprzedzających rok 2006. W zakresie wydatków plan tworzenia w oparciu o przewidywane koszty funkcjonowania Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Walecki
Marek Walecki