

UCHWAŁA NR XXXV/295/06
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 25 października 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 Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.586.071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

Plan inwestycji po zmianach będzie wynosił **25.641.106 zł**, w tym:

- **wydatki inwestycyjne 22.911.203 zł.**
- **zakupy inwestycyjne 2.729.903 zł.**

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 48.430.855 zł., z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5

3. Określa się plan wydatków na programy i projekty wieloletnie ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku budżetowym 2006 i latach następnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3

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

- **dochody 55.257.855 zł.**
- **wydatki 58.387.294 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **3.129.439 zł.**

będą, zgodnie z załącznikiem Nr 7 przychody pochodzące z:

- a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości

4.441.293 zł.

2a. Rozchody budżetu w kwocie **1.311.854 zł** przeznaczone będą na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 90.000zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.221.854zł,

3. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2006r i lata następne stanowi załącznik Nr 8.

§ 4

1. Dochody ustalone w § 3 obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 24.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i Nr 2a do uchwały.

2. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych będzie wynosił:

- dochody 3.352.933 zł.

- wydatki 3.352.933 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 6

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gospodarstwa pomocniczego przy DPS w Przasnyszu, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przasnyszu, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Waleński
Marek Waleński

Radca Prawny

Witold Lewandowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>4.192</u>	<u>4.192</u>
	02001		Gospodarka leśna	4.192	4.192
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.192	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4.192
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>21.192</u>	<u>460.893</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21.192	460.893
		0690	wpływy z różnych opłat	21.192	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	63.492
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.500
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	2.500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	357.401
			a) zadanie pn. "Przebudowa ciągu żwirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57" Bogate - Dobrzankowo-Karwacz-Grabowo + 162.401 zł		
			b) zadanie pn. "Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych prace przygotowawcze, roboty uzupełniające" + 180.000 zł		
			c) "Przebudowa chodników w gminach Jednorożec i Czernice Borowe" + 15.000 zł		

<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>397.401</u>	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397.401	-
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek i budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu)	397.401	-
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO</u>	<u>18.795</u>	<u>18.795</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.795	18.795
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.795	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	1.470
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4.445
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.795
		4300	zakup usług pozostałych	-	10.585
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>106.611</u>	<u>106.611</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	106.611	106.611
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.611	-
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do		

		4060	uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	2.913
		4080	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	18.556
		4210	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	1.266
		6060	zakup materiałów i wyposażenia	-	13.876
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	70.000
			a) zadanie pn. „ Zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Przasnyszu” + 37.820 zł.		
			b) zadanie pn. „ Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla KPPSP w Przasnyszu” + 32.180 zł.		
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	-
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>42.300</u>	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42.300	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		

			- pas drogowy	42.300	-
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>19.198</u>	<u>19.198</u>
	80120		Licea ogólnokształcące (Przasnysz)	3.500	3.500
		0830	wpływy z usług	3.500	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500
	80130		Szkoły zawodowe (Przasnysz)	15.698	15.698
		0970	wpływy z różnych dochodów	15.698	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	8.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	7.698
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>353.000</u>	<u>353.000</u>
	85202		Domy Pomocy Społecznej (ul.Ruda 1)	353.000	353.000
		0830	wpływy z usług	15.000	-
		2130	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	264.000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	231.000
		4260	zakup energii	-	15.000
		4270	zakup usług remontowych	-	33.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wyposażenie kuchni i pralni)	-	74.000
		6430	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	74.000	-
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>2.502</u>	<u>2.502</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne (Chorzele)	2.502	2.502
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2.502	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2.502
			Razem	965.191	965.191

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Nr ROŚ-6110-III/22/2006 Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 02001 – „Gospodarka leśna” o kwotę 4.192 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

2. Na podstawie pism Nr 1890 i 1899 Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21.192 zł pochodzących ze sprzedaży pozyskanego drewna z wycinki oraz z wpływów za zajęcie pasa drogowego w kwocie 42.300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (63.492 zł).

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 60014 – „drogi publiczne powiatowe” o kwotę 397.401 zł pochodzących ze sprzedaży działek oraz budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i bieżące.

3. Na podstawie pisma Nr DOS 3101-47/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w kwocie 18.795 zł przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

4. Na podstawie pisma Nr FIN I 301/3011/754/33/2006 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i budżetu w Warszawie dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 36.611 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – pisma Nr FIN I.301/3011/754/34/2006 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej i wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 70.000 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

6. Na podstawie pism Nr 89 i 90/2006 PZEASZiP w Przasnyszu dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz. 80120 o kwotę 3.500 zł i w rozdz. 80130 o kwotę 15.698 zł.

7. Na podstawie pisma Nr DPS-KS/12/10/06 Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zwiększenia dotacji celowej o kwotę 338.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę stolarki, zakup mebli, sprzętu kuchennego i wyposażenia pralni.

8. Na podstawie pism Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach dokonuje się zwiększenia dochodów internatu o kwotę 2.502 zł z przeznaczeniem w/w kwoty na zakup materiałów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Wałędzia
Marek Wałędzia

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO</u>	<u>18.795</u>	<u>18.795</u>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.795	18.795
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.795	-
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	-	1.470
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	4.445
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.795
		4300	zakup usług pozostałych	-	10.585
		4410	podróże służbowe krajowe	-	500
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>106.611</u>	<u>106.611</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	106.611	106.611
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.611	-
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom		

		4060	i funkcjonariuszom pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	2.913
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	18.556
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.266
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,w tym :	-	13.876
			a) zadanie pn. „ Zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Przasnyszu” +37.820 zł.	-	70.000
			b) zadanie pn. „ Zakup specjalistycznego sprzętu przeciw pożarowego dla KPPSP w Przasnyszu” + 32.180 zł.	-	
		6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	-
			Razem	125.406	125.406

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Nr DOS 3101-47/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w kwocie 18.795 zł przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

2. Na podstawie pisma Nr FIN I 301/3011/754/33/2006 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 36.611 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – pisma Nr FIN I.301/3011/754/34/2006 dokonuje się zwiększenia dotacji celowej i wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 70.000 zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejsza się dochody zł.	Zmniejsza się wydatki zł.
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.153.845</u>	<u>1.538.462</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.153.845	1.538.462
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (EFRR)	1.000.000	-
		6439	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – współfinansowanie programów i projektów – środki budżetu państwa Ministerstwa Gospodarki i Pracy	153.845	-
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (EFRR) – zadanie pn. „ Stworzenie podstaw infrastrukturalnych restrukturyzacji miejscowości Chorzele ”	-	1.000.000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów – zadanie pn. „ Stworzenie podstaw infrastrukturalnych restrukturyzacji miejscowości Chorzele ” , w tym : a) środki budżetu państwa Ministerstwa Gospodarki i Pracy – 153.845 zł. b) środki kredytu – 384.617 zł.		538.462

<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70.000	70.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	-
		3070	wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	22.000
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	20.000
		4260	zakup energii	-	10.000
		4270	zakup usług remontowych	-	10.000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	8.000
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2.376.842</u>	<u>3.169.123</u>
	80130		Szkoły zawodowe	2.376.842	3.169.123
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (EFRR) – zadanie pn. „ Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz”	-	2.376.842
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów – zadanie pn. „ Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” – środki kredytu	-	792.281
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów		

			i projektów ze środków funduszy strukturalnych	2.376.842	-
<u>851</u>	85156		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>31.314</u>	<u>31.314</u>
		2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.314	31.314
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.314	-
				-	31.314
<u>852</u>	85202		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>400.000</u>	<u>800.000</u>
		6050	Domy pomocy społecznej ul. Ruda 1 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie pn. „, Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w DPS ul. Ruda 1 w Przasnyszu, w tym :	400.000	800.000
		6430	a) środki Kontraktu Samorządowego – 400.000 zł. b) środki kredytu – 400.000 zł.	-	800.000
			dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400.000	-
<u>853</u>	85333		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>43</u>	<u>43</u>
		2440	Powiatowe urzędy pracy dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	43	43

		3020	finansów publicznych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 -	- 43
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	74.000	74.000
	85410		Internaty i bursy szkolne	30.000	30.000
		0830	wpływy z usług	30.000	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	2.708
		4220	zakup środków żywności	-	15.000
		4270	zakup usług remontowych	-	10.000
		4430	różne opłaty i składki	-	2.292
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	44.000	44.000
		0830	wpływy z usług	44.000	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	20.305
		4220	zakup środków żywności	-	15.603
		4260	zakup energii	-	8.092
			RAZEM	4.106.044	5.682.942

Uzasadnienie :

1. Na podstawie pisma Nr 1889/A/2006 Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.153.845 zł. i wydatków o kwotę 1.538.462 zł. (w tym 384.617 zł. z kredytu) na zadanie pn. „Stworzenie podstaw infrastrukturalnych restrukturyzacji miejscowości Chorzele”. Zmiany w planie wynikają z braku ostatecznej decyzji z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej realizacji w/w zadania . Zadanie przechodzi do realizacji na 2007 rok.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego – pismo Nr FIN 301/3011/754/34/2006 MUW Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej i wydatków o kwotę 70.000 zł. Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu.
3. Na podstawie pisma Nr ZOK. 2213/32/06 dyrektora wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu dokonuje się :
 - zmniejszenie dochodów i wydatków na zadanie pn. „, Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych” o kwotę 2.376.842 zł. i środków kredytu o kwotę 792.281 zł. Zadanie przechodzi do realizacji na 2007 rok.

- zmniejszenia w rozdz. 85202 – „ Domy pomocy społecznej” zadania pn. „ Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu DPS ul. Ruda 1 w Przasnyszu” wydatków o kwotę 800.000 zł. (w tym środki kredytu 400.000 zł). Zadanie przechodzi do realizacji na rok 2007.
- 4. Na podstawie pisma Nr FIN – I – 301/3011/851/52/06 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie dokonuje się zmniejszenia dotacji i wydatków o kwotę 31.314 zł. Zmniejszenie planu spowodowane jest nadwyżką środków na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- 5. Na podstawie pisma Nr PUP FK – 3135/28/ND/2006 Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdz. 85333 – „ Powiatowe Urzędy pracy” o kwotę 43 zł.
- 6. Na podstawie pisma Nr 88/2006 PZEA SZ i P w Przasnyszu dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków.
 - w rozdz.85410 – „ Internaty i bursy szkolne” o kwotę 30.000 zł.
 - w rozdz.85413 – „ Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju” o kwotę 44.000 zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków dokonuje się z powodu mniejszych wpływów z usług w internacie przy ZSP oraz wpływów za zorganizowane kolonie polonijne dla dzieci (zorganizowano jeden turnus kolonii).

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Walecki
Marek Walecki

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejsza się dochody zł.	Zmniejsza się wydatki zł.
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70.000	70.000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	-
		3070	wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	22.000
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	20.000
		4260	zakup energii	-	10.000
		4270	zakup usług remontowych	-	10.000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	8.000
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>31.314</u>	<u>31.314</u>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osobnie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31.314	31.314
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji		

		4130	rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.314	-
			RAZEM	101.314	101.314

UZASADNIENIE:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego – pismo Nr FIN 301/3011/754/34/2006 M UW Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej i wydatków o kwotę 70.000 zł. Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu.
2. Na podstawie pisma Nr FIN – I – 301/3011/851/52/06 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie dokonuje się zmniejszenia dotacji i wydatków o kwotę 31.314 zł. Zmniejszenie planu spowodowane jest nadwyżką środków na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak
Marek Wałędziak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/295/06
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 25 października 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł.	Zwiększa się wydatki zł.
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	-	<u>450.000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	450.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie gruntów Skarbu Państwa w Sierakowie)	-	450.000
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>113</u>	<u>171.300</u>
	75020		Starostwa powiatowe	113	159.300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	108.000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	24.300
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	7.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (krzesła SGGW)	-	20.000
		4300	zakup usług pozostałych	113	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	12.000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących , w tym : a) dla Gminy Przasnysz 6.000 zł. b) dla Gminy Chorzele 6.000 zł.		12.000
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>30.000</u>	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (środki powiatu)	30.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	-

<u>757</u>			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>546.640</u>	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	96.640	-
		8079	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	96.640	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	450.000	-
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	450.000	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>113.495</u>	<u>48.700</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	105.495	-
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (AGA)	105.495	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	-	2.200
		4300	zakup usług pozostałych (zakup i montaż sieci internetowej)	-	2.200
	80120		Licea ogólnokształcące (Chorzele)	-	3.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczanie indywidualne	-	3.000
	80130		Szkoły zawodowe (Przasnysz)	8.000	20.300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczanie indywidualne	-	3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek i urządzeń dla szkoły ul. Sadowa 1	-	15.800
		4270	zakup usług remontowych	8.000	-
		4300	zakup usług pozostałych	-	1.500

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
		4300	zakup usług pozostałych	-	22.000
				-	22.000
	80195		Pozostała działalność (Chorzele)		
		4300	zakup usług pozostałych – koszty związane z nagraniem płyty dla ucznia	-	1.200
				-	1.200
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	<u>113</u>
	85111		Szpitala ogólne		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	113
				-	113
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>160.800</u>	<u>50.800</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	160.800	-
		3110	świadczenia społeczne	150.800	-
				10.000	-
	85204		Rodziny zastępcze		
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między j.s.t	-	45.800
		3110	świadczenia społeczne	-	20.800
				-	25.000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	4.800
				-	200
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	-	<u>37.500</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	16.000
				-	16.000

921	85410	4210	Internaty i bursy szkolne Zakup materiałów i wyposażenia w tym: a)Chorzele 5.000 zł b)Przasnysz 16.500 zł		21.500 21.500
			<u>KULTURA I OCHRONA</u> <u>DZIEDZICTWA</u> <u>NARODOWEGO</u>	-	<u>2.595</u>
	92195	4300	Pozostała działalność zakup usług pozostałych	- -	2.595 2.595
			RAZEM	851.048	761.008

UZASADNIENIE :

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków :

- a) na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek) o kwotę 96.640 zł.
- b) dotacji celowej, która planowana była do przekazania na placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 110.000 zł. z przeznaczeniem w/w kwoty na :
- wynagrodzenia osobowe (ekwiwalenty za urlop, odprawy, płace) oraz pochodne od wynagrodzeń – 139.300 zł.

2. Na podstawie pisma nr 83/2006 PZEA SZ i P w Przasnyszu dokonuje się zmniejszenia zakupu usług remontowych o kwotę 8.000 zł. w rozdz. 80130 – „ Szkoły zawodowe” z przeniesieniem w/w kwoty do rozdz.85403 – „ Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”. Zmiany dokonuje się w wyniku przekazania samochodu osobowego marki FORD Transit przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy na rzecz ZSP w Przasnyszu.

3. Na podstawie pisma nr ZOK 3010/51/06 Dyrektora Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu dokonuje się zmniejszenia dotacji w rozdz. 80102 – „ Szkoły podstawowe specjalne” Dla Niepublicznej Szkoły z Oddziałami przedszkolnymi (AGA) w Przasnyszu o kwotę 105.495 zł. z przeznaczeniem :

- a) dla ZSP w Chorzelach kwoty 9.200 zł. z tego :
- na nauczanie indywidualne 3.000 zł.
- na koszty związane z nagraniem płyty dla ucznia B. Kuśmierczyka laureata konkursów piosenkarskich 1.200 zł.
- na zakup okapu kuchennego do kuchni w internacie ZSP 5.000 zł.
- b) dla ZSP w Przasnyszu kwoty 36. 800 zł. z tego :
- na nauczanie indywidualne 3.000 zł.
- na remont rynien w budynku szkoły przy ul. Sadowej 1.500 zł.
- na zakup i montaż zmywarko – wyparzarki oraz piekarnika elektrycznego dla potrzeb funkcjonowania kuchni i stołówki internatu ZSP w Przasnyszu 16.500 zł.

- na zakup ławek i krzeseł szkolnych do izb lekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Sadowej 15.800 zł.
- c) dla Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu na zakup i montaż sieci internetowej 2.200 zł.
- d) na zakup wyposażenia pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Międzywydziałowym Studium Gospodarki Przestrzennej SGGW Oddział Zamiejscowy w Przasnyszu kwotą 20.000 zł.
- e) na zwiększenie wydatków w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego rozdz. 92195 kwotą 2.595 zł.
- f) na realizację uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie – Miasto Przasnysz z przeznaczeniem dla Orkiestry Dętej OSP Przasnysz kwoty 6.000 zł.
- g) na realizację uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chorzele z przeznaczeniem dla OSP Zaręby 6.000 zł.

4. Na podstawie pisma nr PCPR – I. 3012/13/06 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu dokonuje się :

- a) zmniejszenia dotacji na placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 160.800 zł. z przeznaczeniem na :
 - rodziny zastępcze 45.800 zł.
 - na wynagrodzenia i Fundusz Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 5.000 zł.

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w Starostwie powiatowym o kwotę 113 zł. z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne SPZ ZOZ w Przasnyszu.

6. Zmniejszoną kwotę wydatków w wysokości 90.040 zł. przeznacza się na zmniejszenie kredytów w rozdz. 85111 – „ Szpitale ogólne”.

- 7. Dokonuje się zmniejszenia (środki powiatu) wydatków na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu z przeznaczeniem na :
 - a) zakup i instalację pieca C.O CKP w Przasnyszu 22.000 zł.
 - b) wyposażenie Specjalnego Ośrodka Specjalno- Wychowawczego w Przasnyszu 8.000 zł.

8. Dokonuje się zmniejszenia wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 450.000 zł. z przeznaczeniem na nabycie gruntów Skarbu Państwa w Sierakowie.

Budżet powiatu przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco :

- d o c h o d y – 55.257.855 zł.
- w y d a t k i – 58.387.294 zł.

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 kredyty	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	14	Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim w tym:	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004-2006	22 315,636	2 222,234 / 2 222,234		6 666,693	8 888,927									
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28310 Janowo - Mchowo km 1+985 – 19+972		2006	6 840,498	1 710,126 / 1 710,126		5 130,372	6 840,498									
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28331 Przasnysz-Baranowo km 6+190 – 10+946		2006	1 864,915	466,229 / 466,229	1 398,686	1 864,915										
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28374 Chorzele – Krasosielec 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 Wieś km 0+850-11+216		2004-2006	4 282,295	45 879 / 45 879	137 635	183 514										
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28322 Dziezgowo – Gróbiec – Kiełki km 7+157-20+488		2005	5 447,928													
2	600	14	Realizacja w ramach środków EFRR projektu Wykorzystanie walców Puszcz Kupiowskiej poprzez modernizację zwiłowych dróg powiatowych (Nr 28306 Przasnysz – Bizzeski Kołaki)	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	Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych	Stanisławów Powiatowe Przasnyszu	2006	9 324 911	1 398 737/ 1 398 737	932 491	6 993 683	9 324 911										
			<ul style="list-style-type: none"> • droga nr 28121 Mieszyniec-Barthki km 36+874 – 39+013 • droga nr 28304 Chorzele-Zaręby km 2+805 - 10+640 • droga nr 28314 Męczyńsk do dr woj 516 -km2+690 – 6+711 • droga nr 28320 Szla-Osówiec Krniecy • -km 0+000 – 4+094 • droga nr 28333 Dębiny-Jednorozec • -km 0+000 – 1+000 • droga nr 28338 Starakowo-do dr woj nr 625 • -km 0+000 – 1+387 • droga nr 28339 Przasnysz-Goskowo • -km 0+000 – 1+620 • -km 8+200 – 9+008 • droga nr 28341 Bogale-Goskowo • -km 0+000 – 2+769 • droga nr 07328 Czerńce Borowe-Pawłowo • -km 2+200 – 7+912 • droga nr 07329 Pawłowo-Węgra • -km 0+000 – 3+940 • droga nr 07333 Czernice Borowe-Młoszewiec • -km 0+000 – 2+457 • droga nr 07501 Roskowo-Pęczki • -km 2+800 – 5+995 • droga nr 07504 Krasne – Maków Mazowiecki • -km 1+200 – 4+507 • droga nr 07507 Goskowo-Karniewo • -km 13+308 – 16+051 • droga nr 28302 Kutkowo-Brodowe Łąki km 0+000 – 7+27 																	
4			Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim – Etap II W tym:	Stanisławów Powiatowe Przasnyszu	2006-2008	16 322 000					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 07502 Wlaja Wierzbowska-Krasne 2+509 – 18+468 droga nr 07503 Wroblewo-Krasne – granica powiatu km (+ 3,144)			6 327 000					1 581 750		4 745 250	6 327 000				
			droga nr 28331 Przasnysz-Baranowo km 0+000 – 6+190			2 290 000					224 250		672 750	897 000	572 500		1 717 500	2 290 000
			droga nr 28121 Myszyniec-Bartniki km 38+958 – 52+817			5 143 000							1 248 750	1 665 000	1 285 750		3 867 250	5 143 000
			droga nr 28374 Chorzele-Krasnosielc km 15+600 – 18+026			897 000												
			droga nr 07504 Krasne-Maków Mazowiecki km 0+000 – 4+507			1 665 000					416 250		1 248 750	1 665 000				
4a	600	600	Sworzenie podstaw infrastrukturalnych miejscowości Chorzele	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2007	1 538 462	384 617	153 845	1 000 000	1 538 462	438 467	+153 845	+1 000 000	+1 538 462				
		14	droga nr 28309 Chorzele-Stara Wies km 0+000 – 0+850 ul. Padlewskiego			923 077	-230 770	92 307	600 000	923 077	+230 770	+92 307	+600 000	+923 077				
			droga nr 28374 Chorzele-Krasnosielc km 0+000 – 0+674 ul. Szkolna			615 385	153 847	61 538	400 000	615 385	+153 847	+61 538	+400 000	+615 385				
							=0	=0	=0	=0								
5	600	600	Odtowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, uzupełniających przedbudowy realizowane w ramach ZPORR, w tym:	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2005-2006	1 017 090	518 340	61 538	498 750	1 017 090								
		14					208 322	-61 538	program UM									
								=0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Gostkowo – Węzowo – Mosaki		2006	155.550	155.550			155.550								
			ul. Baranowska		2006	73.420	73.420			73.420								
			Włga Wierzbowska – Krasne odd. Węzowo – Krasne		2006	103.700	103.700			103.700								
			Krzywologica M. – Mchowo		2006	684.420	185.670		498.750 program UM	684.420								
6	600	600	Przebudowa ciągu zmirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57	Starostwo Powiatowe w Pzaszyszu	2006	947.000 +162.401 =1.109.401	447.000 +162.401 =609.401 /447.000		500.000 Program UM	947.000 +162.401 =1.109.401								
			- Bogate - Dobrzańskowo - Kawecz - Grabowo															
7	600	600	Odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego Pzaszysz- Brzeski Kościół oddinek Kobyłki - Ułowo Adamy	Starostwo Powiatowe w Pzaszyszu	2006	240.000	165.000 /165.000		75.000 (FOGR)	240.000								
8	600	600	Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych, prace przygotowawcze	Starostwo Powiatowe w Pzaszyszu	2006	260.000 +180.000 =440.000	260.000 +180.000 =440.000			260.000 +180.000 =440.000								
9	600	600	Opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowań dróg powiatowych z drogą krajową Nr 57	Starostwo Powiatowe w Pzaszyszu	2006	75.000	75.000			75.000								
10	600	600	Potrójne powierzchniowe utrwalenie dróg zmirowych Nr 07508 Gólymin – Krasne Nr 07334 Kiewki – Rosikowo – Szczepanki, Nr 28337 Pzaszysz-Góry Karwackie Nr 07510 Kdalczkowo- Zielona	Starostwo Powiatowe w Pzaszyszu	2006 -2007	80.000 +581.668 =661.668	80.000			80.000	+581.668			+581.668				
11	600	600	Wymiana zadzwień, uporządkowanie pasów drogowych	Starostwo Powiatowe w Pzaszyszu	2006	20.538	20.538			20.538								
12	600	600	Przebudowa chodników		2006	+15.000	+15.000			+15.000								
Razem						59.144.640	5.628.766 /4.441.293	989.226	15.157.877	21.775.869	3.188.535	153.845	7.666.750	11.009.130	1.868.250		5.574.750	7.433.000



WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2006 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	Środki do pozyskania z EFRR	Fundusze do pozyskania	Razem wydatki 2006	Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki do pozyskania z EFRR	Fundusze do pozyskania	Razem wydatki 2007	Środki własne	Środki budżetu państwa	Środki do pozyskania z EFRR	Fundusze do pozyskania	Razem wydatki 2008
1	700	7005	Nabywanie grunów Skarbu Państwa w Sierakowie			+450.000	+450.000				+450.000										
2	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego - Nadzór budowlany	PINB w Przasnyszu		4.000	4.000				4.000										
3	750	75020	Zakup sprzętu			15.000	15.000				15.000										
4	750	75020	Zakup samochodu osobowego dla Starostwa			155.000	155.000				155.000										
5	754	75411	Zakup ciężkiego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla K.PPSP w Przasnyszu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu		114.570	+30.000 -30.000 +37.820 = 37.820		76.750		114.570										
6	754	75411	Zakup specjalistycznego sprzętu p. poz dla K.PPSP w Przasnyszu			32.180	32.180				32.180										
7	801	80120	Prace remontowe w budynku ZSL w Przasnyszu		2006	5.000	5.000				5.000										
8	801	80130	Prace remontowe w budynku głównym ZSP w Chorzeleach			8.147	8.147				8.147										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
9	801	80130	Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzele	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	200,000	100,000			100,000 Kontrakt Samorządowy	200,000											
10	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Mazowiecka 25 w Przasnyszu					200,000	200,000				200,000									
11	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sadowa 1 w Przasnyszu			36,000	36,000				36,000											
12	801	80130	Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej - Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks		2006-2007	12,494,226	792,281 / (Kredyt 792,281) - 792,281 = 0		2,376,842 - 2,376,842 = 0		3,169,123 = 0	2,331,716 + 792,281 = 3,123,997		6,993,387 + 2,376,842 = 9,370,229		9,325,103 + 3,169,123 = 12,494,226						
13	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele: Hala krytego sztucznego lodowiska		2006-2007	5,300,000	30,000				30,000	1,295,000		3,975,000		5,270,000						
14	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele: 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
15	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele: 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
16	801	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzele (kuchnia, stolowka i świetlica wraz z ciągami komunikacyjnymi)		2006	227,059	127,059			100,000 Kontrakt Samorządowy	227,059											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
17	801	80134	Modernizacja i docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu		2006	<u>35.000</u>	35.000				35.000										
18	851	85111	Zadanie pn.: „Zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u kobiet” – zakup sprzętu dla SPZ ZOZ		2006-2008	<u>1.300.000</u>	18.000			102.000 Fundusz Norweski	120.000	148.500			841.500 Fundusz Norweski	990.000	28.500			161.500 Fundusz Norweski	190.000
19	851	85111	Zakup aparatu RTG oraz echokardiografu dla szpitala Rejonowego w Przasnyszu		2006	<u>1.150.000</u>	150.000			1.000.000 Kontrakt Wojewódzki	1.150.000										
20	851	85111	Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupelniającego wyposażenie oddziałów szpitala Rejonowego w Przasnyszu		2006	<u>590.153</u>	90.040 +113 = 90.153			500.000	590.040 +113 +590.153										
21	851	85111	Dofinansowanie wykonania telewizji przesyłowej dla SPZ ZOZ Przasnysz			<u>8.000</u>	8.000				8.000										
22	852	85202	Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w DPS ul. Ruda 1 w Przasnyszu		2006	<u>820.000</u>	420.000 Kredyt 400.000 -400.000 =20.000			400.000 -400.000 =0	820.000 -800.000 =20.000				Kontrakt sam. + 400.000 Dotacja + 400.000	800.000					
23	852	85202	Termorenowacja obiektów DPS W Przasnyszu, ul. Ruda 1		2006	<u>12.300</u>	12.300				12.300										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
24	852	85202	Wypożyczenie kuchni i pralni w DPS w Przasnyszu ul. Ruda 1			<u>74.000</u>	+74.000				+74.000										
25	854	85403	Zakup mikrobusu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Przasnyszu		2006	<u>25.000</u>	25.000				25.000										
26	854	85406	Remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przasnyszu	PPP w Przasnyszu	2006	<u>125.828</u>	125.828				125.828										
27	854	85410	Przebudowa w Internacie ZSP w Przasnyszu ul. Mazowiecka	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	<u>198.000</u>	198.000				198.000										
Razem						33.833.902	1.986.487	0	0	1.878.750	3.865.237	4.545.216	0	15.745.229	841.500	22.724.226	1.797.999	0	5.305.000	161.500	7.264.499

RZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak
Marek Walędziak



**Zestawienie zbiorcze wydatków i zakupów inwestycyjnych w roku 2006 oraz na programy wieloletnie
– do załącznika Nr 4 i Nr 5**

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	59.144.640	1.187.473	4.441.293	989.226	14.084.127	998.750 UM 75.000 FOGR	21.775.869	11.009.130	7.433.000
2	700	Zakup gruntu	450.000	450.000					450.000		
3	710	Zakupy inwestycyjne	4.000	4.000					4.000		
4	750	Zakupy inwestycyjne	170.000	170.000					170.000		
5	754	Zakupy inwestycyjne	146.750	70.000				76.750	146.750		
6	801	Wydatki inwestycyjne	28.779.931	571.206				200.000 Kontrakt Samorządowy	771.206	20.934.226	7.074.499
7	851	Zakupy inwestycyjne	3.048.153	266.153				102.000 FN 1.500.000 Kontrakt Wojewódzki	1.868.153	990.000	190.000

8	852	Zakupy inwestycyjne	74.000	74.000					74.000		
9	852	Wydatki inwestycyjne	832.300	32.300					32.300	800.000	
10	854	Wydatki inwestycyjne	323.828	323.828					323.828		
11	854	Zakupy inwestycyjne	25.000	25.000					25.000		
		Razem	92.998.602	3.173.960	4.441.293	989.226	14.084.127	2.952.500	25.641.106	33.733.356	14.697.499

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
 w roku budżetowym 2006 i latach następnych**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordyn. wykonanie programu	Planowane wydatki			
					2006	2007	2008	
I		2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem					16.143.920	23.565.824	10.879.750
I	Wydatki bieżące					1.070.567	-	-
II	Wydatki majątkowe					15.073.353	23.565.824	10.879.750
I	Źródło pochodzenia środków: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
	Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego Priorytet 1 : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów							
	Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego							
	Nazwa projektu: Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim							
	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 28320 Janowo – Michowo	600 60014	3.1.Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	5.130.372			
	2) Przebudowa drogi powiatowej nr 28331 Przasnysz – Baranowo	600 60014	3.1.Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	1.398.686			

2)	Przebudowa drogi powiatowej nr 28309 Chorzele – Stara Wieś	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	137.635		
2	Źródło pochodzenia środków: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego: Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		Nazwa projektu: Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych dróg powiatowych				
	- środki z EFRR	600	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	480.486 423.751	56.735	
	- budżet państwa	60014	3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne				
3	Źródło pochodzenia środków: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego: Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie 3.1 – Obszary wiejskie		Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych przez modernizację dróg powiatowych				
1)	droga nr 28121 Myszyńiec-Bartniki	600	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	316.966 279.676	37.290	
	- budżet państwa	60014	3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne				
2)	droga nr 28304 Chorzele-Zaręby	600	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	1.464.687 1.292.371	172.316	
	- budżet państwa	60014	3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne				
3)	droga nr 28314 Międzyłżeś do dr. woj. 616	600	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	525.812 463.952	61.860	
	- budżet państwa	60014	3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne				

4) droga nr 28320 Szła-Osówiec Kmiecicy								
- środki z EFRR	600	3. Infrastruktura podstawa	Starostwo Powiatowe	539.971				
- budżet państwa	60014	3.1. Infrastruktura transportowa	w Przasnyszu	476.445				
		3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne		63.526				
5) droga nr 28333 Dębiny-Jednoróżec								
- środki z EFRR	600	3. Infrastruktura podstawa	Starostwo Powiatowe	123.195				
- budżet państwa	60014	3.1. Infrastruktura transportowa	w Przasnyszu	108.702				
		3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne		14.493				
6) droga nr 28338 Sierakowo-do dr. woj. nr 625								
- środki z EFRR	600	3. Infrastruktura podstawa	Starostwo Powiatowe	220.903				
- budżet państwa	60014	3.1. Infrastruktura transportowa	w Przasnyszu	194.915				
		3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne		25.988				
7) droga nr 28339 Przasnysz-Gostkowo								
- środki z EFRR	600	3. Infrastruktura podstawa	Starostwo Powiatowe	538.240				
- budżet państwa	60014	3.1. Infrastruktura transportowa	w Przasnyszu	474.918				
		3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne		63.322				
8) droga nr 28341 Bogate-Gostkowo								
- środki z EFRR	600	3. Infrastruktura podstawa	Starostwo Powiatowe	362.093				
- budżet państwa	60014	3.1. Infrastruktura transportowa	w Przasnyszu	319.494				
		3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne		42.599				
9) droga nr 07328 Czerńce Borowe-Pawłowo								
- środki z EFRR	600	3. Infrastruktura podstawa	Starostwo Powiatowe	663.627				
- budżet państwa	60014	3.1. Infrastruktura transportowa	w Przasnyszu	585.554				
		3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne		78.073				
10) droga nr 07329 Pawłowo-Węgra								
- środki z EFRR	600	3. Infrastruktura podstawa	Starostwo Powiatowe	519.506				
- budżet państwa	60014	3.1. Infrastruktura transportowa	w Przasnyszu	458.388				
		3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne		61.118				

11)	droga nr 07333 Czernice Borowe-Miłoszewiec	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	352.692 311.199 41.493		
	- środki z EFRR - budżet państwa						
12)	droga nr 07501 Rostkowo-Peczki	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	336.622 297.020 39.602		
	- środki z EFRR - budżet państwa						
13)	droga nr 07504 Krasne-Maków Mazowiecki	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	454.886 401.370 53.516		
	- środki z EFRR - budżet państwa						
14)	droga nr 07507 Gostkowo-Karniewo	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	403.918 356.399 47.519		
	- środki z EFRR - budżet państwa						
15)	droga nr 28302 Krukowo-Brodowe Łąki	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	1.103.056 973.280 129.776		
	- środki z EFRR - budżet państwa						
4	<p>Źródło pochodzenia środków: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</p> <p>Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</p> <p>Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego Priorytet 1 : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacniania konkurencyjności regionów</p> <p>Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</p> <p>Nazwa projektu: Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim – etap II</p>						
1)	droga nr 28331 Przasnysz-Baranowo	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			1.717.500

	2) droga nr 28121 Myszyniec-Bartniki	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			3.857.250
	3) droga nr 28374 Chorzele-Krasnosielc	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu		672.750	
	4) droga nr 07504 Krasne-Maków Mazowiecki	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu		1.248.750	
	5) droga nr 07502 Wola Wierzbowska-Krasne 2+509 – 16+468 droga nr 07503 Wroblewo-Krasne – granica powiatu km (+ 3,144)	600 60014	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa 3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu		4.745.250	
5	Źródło pochodzenia środków: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji						
	1) Stworzenie podstaw infrastrukturalnych restrukturyzacji msc. Chorzele	600	3. Infrastruktura podstawa 3.1. Infrastruktura transportowa	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu		1.153.845	
	- środki z EFRR	60014	3122Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne			1.000.000	
	- budżet państwa					153.845	
6	Źródło pochodzenia środków: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 – Rozwój turystyki i kultury Nazwa projektu: Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz						

7	1) Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz	801 80130	17 Turystyka 171 Inwestycje majątkowe	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2.376.842	9.370.229		
	Źródło pochodzenia środków: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego							
	Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 – Rozwój turystyki i kultury Nazwa projektu: Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele							
8	1) Hala Krytego sztucznego lodowiska	801 80130	17 Turystyka 171 Inwestycje majątkowe	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu		3.975.000		
	2) Kryta pływalnia z zapleczem oraz urządzenie terenu	801 80130	17 Turystyka 171 Inwestycje majątkowe	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu		1.875.000	2.100.000	
	3) Przebudowa budynku internatu oraz sali konferencyjnej	801 80130	17 Turystyka 171 Inwestycje majątkowe	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu		525.000	3.205.000	
Źródło pochodzenia środków: Europejski Fundusz Społeczny Nazwa programu operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 1.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne								
9	1) Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z obszarów zagrożonych marginalizacją	803 80309	2. Zasoby Ludzkie 2.3 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego niezwiązanego ze szczególnym sektorem	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	98.747 74.060	24.687		
	2) Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej	854	2. Zasoby Ludzkie 2.3 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego niezwiązanego ze szczególnym sektorem	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	960.883 653.881	307.002		
	- środki z Unii Europejskiej - budżet państwa	85415						
Źródło pochodzenia środków: Europejski Fundusz Społeczny Nazwa programu operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia								

1) Pierwsza praca	853 85333	2. Zasoby ludzkie 2.1. Polityka rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	10.937		
2) Aktywizacja zawodowa szansą powrotu na rynek pracy	853 85333	2. Zasoby ludzkie 2.1. Polityka rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			

PRZEMODNICZĄCY 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		55.257.855
2.	Planowane wydatki		58.387.294
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 3.129.439
I	Przychody		4.441.293
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (+)	903	
3.	Pożyczki i kredyty (+)	952	4.441.293
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		1.311.854
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.221.854
2.	Wykup papierów wartościowych (-)		
3.	Spłata kredytu (-)	992	90.000
4.	Spłata pożyczki (-)	992	
III	Udzielone pożyczki (-)		

Załącznik Nr 8 do Uchwały XXXVII/295/06
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 25 października 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							
				Ogółem 2006	z tego w kwartale				2007	2008	2009
					I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Długoterminowe Pożyczka (samochód KPPSP Przasnysz)	WFOŚiGW	XII/2004	4.441.293	90.000	45.000	45.000			2.222.234	2.219.059	-
1. Kredyt i pożyczki na inwestycje drogowe, w tym: a) „Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 28310 Janowo – Mchowo” c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 28331 Przasnysz - Baranowo” d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 28309 Chorzela – Stara Wieś”		2006	4.441.293						2.222.234	2.219.059	
										1.398.737	
										1.710.126	
										466.229	
										45.879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e) „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR” f) „Przebudowa ciągu zwirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57” – na przebudowę drogi Bogate – Dobrzankowo – Karwacz - Grabowo g) „Odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego Przasnysz – Brzeski Kołaki – odcinek Kobylaki – Ulatowo Adamy”			208.322							208.322	
447.000										447.000	
165.000										165.000	
Odsetki		2006		53.360	6.000	6.000	20.000	21.360	150.000	150.000	
Krótkoterminowe Odsetki				64.700			20.000	24.700			
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności				1.221.854		1.221.854					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poreczenia i gwarancje	PKO BP	2006	-	50.000				50.000			
Odsetki											
Zobowiązania wymagalne											
Ogółem dług			4.441.293	140.000	45.000	45.000	-	50.000	2.222.234	2.219.059	
Ogółem odsetki				118.060	6.000	26.000	40.000	46.060	150.000	150.000	
Dochody budżetu			55.257.855						35.000.000	35.500.000	36.000.000
Wskaźnik (15%) art. 169 u.f.p. (spłata)				0,47	0,09	0,13	0,07	0,17	6,78	6,67	
Wskaźnik (60%) art. 170 u.f.p. (dług)			8,04						6,34	-	-

PRZEMODNICZĄCY RADY


Marek Walędziak

**Plan finansowy dochodów własnych
Zespołu Szkół Licealnych w Przasnyszu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się przychody zł	Zwiększa się wydatki zł
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	80120		Zespół Szkół Licealnych	1.500	1.500
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500	-
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500
			Razem	1.500	1.500

UZASADNIENIE :

Dokonuje się zwiększenia przychodów otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 0 kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Wałędziak
Marek Wałędziak

**Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pomocy Społecznej
 w Przasnyszu ul. Ruda 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się przychody zł	Zwiększa się przychody zł
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>8.078</u>	<u>8.078</u>
	85297		Gospodarstwa Pomocnicze	8.078	8.078
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych		
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	-	8.078
				8.078	-
			Razem	8.078	8.078

UZASADNIENIE :

Dokonywane zmniejszenia przychodów ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych o kwotę 8.078 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie przychodów na środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych.

**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Przasnyszu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
900	90011		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	89	89
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89	89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	89
		4300	zakup usług pozostałych	89	-
			Razem	89	89

UZASADNIENIE:

Dokonywane jest przeniesienie wydatków z zakupu usług pozostałych w kwocie 89 zł.
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Walędziak
Marek Walędziak