

UCHWAŁA NR XLV/99/04...
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 12 maja 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2004

Na podstawie art.51 w związku z art. 12 pkt 5, 8 lit. e ustawy z dnia 6 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2004 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 970.507 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Plan inwestycji po zmianach będzie wynosił 4.081.143 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 4.001.260 zł
- zakupy inwestycyjne 79.883 zł

§ 3

Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco:

- dochody 30.093.703 zł
- wydatki 30.513.831 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń pożyczek z roku ubiegłego w kwocie 295.529 zł oraz zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 578.599 zł. Z dochodów budżetowych na spłatę pożyczek przeznacza się 454.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2004 r i lata następane stanowi załącznik nr 5

§ 5

1. Dochody i wydatki ustalone w § 3 obejmują zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 46.526 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych będzie wynosił:

▪ dochody	3.010.982 zł
▪ wydatki	3.010.982 zł

§ 6

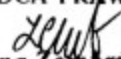
Dokonuje się zmian w planie finansowym środka specjalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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

KADCA PRAWNY

Bożena Zembrzuska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększa się	
				Dochody zł	Wydatki zł
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>453.196</u>	<u>453.196</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453.196	453.196
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	453.196	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi powiatowej Nr 28374 Chorzele – Krasnosielc w ramach uczestnictwa w programie SAPARD	-	453.196
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000	6.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000
		4610	Koszty postępowania sądowego	-	2.000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>40.526</u>	<u>40.526</u>
	71015		Nadzór budowlany	40.526	40.526
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.526	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	13.222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.992
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	589
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13.778
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.945

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.000	-
	75020	6280	Starostwo powiatowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.000	-
				75.000	-
			Razem	574.722	499.722

Uzasadnienie:

1. W związku z otrzymaną promesą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie oraz rozstrzygniętym przetargiem na wykonanie przebudowy drogi Nr 28374 Chorzele – Krasnosielc km 7+200-10+200 w ramach programu SAPARD zwiększa się dochody o kwotę 453.196 zł z przeznaczeniem na w/w drogę.
2. Na podstawie decyzji Nr 12/2003 Wojewody Mazowieckiego – pismo Nr FIN I/301/3011/700/7/2004 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie zwiększa się dotację celową w dziale 700 rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego oraz usługi.
3. Na podstawie decyzji Nr 34/2003 Wojewody Mazowieckiego – pismo Nr FIN I 301/3011/710/9/2004 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie zwiększa się dotację celową w dziale 710 rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” o kwotę 40.526 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4. Zwiększa się dochody w dziale 750 rozdz. 75020 – „Starostwo Powiatowe” o kwotę 75.000 zł. Jest to wpływ środków od KPPSP na częściową spłatę pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwo drogowe.

Budżet powiatu po zmianach będzie kształtował się następująco:

Dochody **30.093.703 zł**
Wydatki **30 513.831 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. H.
Marek Walędziak

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększa się	
				Dochody zł	Wydatki zł
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000	6.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000
		4610	Koszty postępowania sądowego	-	2.000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>40.526</u>	<u>40.526</u>
	71015		Nadzór budowlany	40.526	40.526
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40.526	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	13.222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.992
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	589
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13.778
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2.945
			Razem	<u>46.526</u>	<u>46.526</u>

Uzasadnienie:

1. Na podstawie decyzji Nr 12/2003 Wojewody Mazowieckiego – pismo Nr FIN I/301/3011/700/7/2004 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie zwiększa się dotację celową w dziale 700 rozdz. 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego oraz usługi.

2. Na podstawie decyzji Nr 34/2003 Wojewody Mazowieckiego – pismo Nr FIN I 301/3011/710/9/2004 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Warszawie zwiększa się dotację celową w dziale 710 rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany” o kwotę 40.526 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

PRZEWODNICZACY RADY

M. Walędziak
Marek Walędziak

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18.800	18.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Chorzele – Krasnosielc)	18.800	-
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	-	<u>6.500</u>
	75404		Komenda wojewódzka Policji	-	6.500
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	6.500
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>6.500</u>	-
	75818		Rezerwa ogólna	6.500	-
		4810	Rezerwa	6.500	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWAWNIE</u>	<u>120.300</u>	<u>73.300</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8.900	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:	8.900	-
			1) Niepubliczna Szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu – AGA – 8.900 zł		

80120	2540	Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: 1) LO dla młodzieży – E.Sternal – 43.412 zł	43.412 - 43.412	3.300 - -
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1) ocieplenie poddasza budynku LO w Przasnyszu +3.300 zł	-	3.300
80130	2540	Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: 1) Prywatne Technikum Zawodowe – kier.Mechaniczny ELTOM s.c. 4.618 zł 2) Niepubliczne Technikum Zawodowe – kier.Gastronomiczny E.Lemanowicz 2.943 zł 3) Policealne Studium Administracji E.Sternal 12.075 zł 4) Prywatne Technikum Handlowe E.Sternal 3.018 zł 5) Prywatne Policealne Studium Biznesu E.Sternal 5.509 zł 6) Prywatne Policealne Studium Informatyczne – E.Sternal 7.622 zł 7) Technikum Mechaniczne E.Sternal 15.093 zł 8) Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego E.Sternal 4.297 zł 9) Technikum Agrobiznesu E.Sternal 6.890 zł 10) Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia E.Sternal 5.282 zł	67.347 67.347	70.000 -
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1) Hala sportowa w Chorzelach +70.000 zł	-	70.000
80144	2540	Inne formy kształcenia osobno niewymienione Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: 1) Szkoła Języków Obcych „LEKTOR” E.Sternal 601 zł	641 641	- -

			2) Prywatna Placówka Oświatowo – Wychowawcza ELTOM s.c. 40 zł		
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	3.046	3.046
	85202		Dom pomocy społecznej (Przasnysz, ul. Ruda 1)	3.046	3.046
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.046
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dla DPS Przasnysz	3.046	-
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	-	465.857
	92601		Obiekty sportowe	-	465.857
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	465.857
			1) Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Hala Krytego Sztucznego Lodowiska w Chorzelach wraz z adaptacją internatu ZSP oraz zagospodarowaniem terenu +2.000 zł		
			2) Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych w Przasnyszu 463.857 zł, w tym:		
			- termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Mazowiecka w Przasnyszu +449.857 zł w tym pożyczka 418.857 zł		
			- adaptacja budynku internatu ZSP w Przasnyszu wraz z zagospodarowaniem terenu +14.000 zł		
			RAZEM	148.646	567.503

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Nr PZD 390/2004 z 21 kwietnia 2004r Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych (oszczędności uzyskane z przetargu) o kwotę 18.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W/w wydatek związany jest z koniecznością zatrudnienia 23 bezrobotnych w ramach robót publicznych na okres 6 miesięcy.


2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Chorzelach.

3. W związku z niewykorzystaniem dotacji podmiotowej przez szkoły niepubliczne dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 120.300 zł z przeznaczeniem na:
 - a) ocieplenie poddasza budynku LO w Przasnyszu 3.300 zł
 - b) budowę hali sportowej w Chorzelach 70.000 zł
 - c) Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach 2.000 zł
 - d) Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych w Przasnyszu 45.000 zł

4. Na podstawie pisma Nr DPS 09/091/08/04 z dnia 23 kwietnia 2004r Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3.046 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z rejestracją zakupionego samochodu marki FORD TRANSIT.

5. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 926 rozdz. 92601 – „Obiekty sportowe” o kwotę 418.857 zł na zadanie p.n. „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mazowieckiej 25 w Przasnyszu”.
Środki będą pochodziły z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Walędziak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.197/04
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 12 maja 2004 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2004 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan dotychczasowy	Zmiany wg uchwały z 12 maja 2004r	Plan po zmianach	Wysokość wydatków w latach			
							2004			
							środki własne	MEN i S UKF i S SAPARD	porozum. z gminami	pożyczki
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 28315 Kosiły-Jastrzębiec	15.000		15.000				2005
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 28306 Przasnysz-Brzeski Kołaki	42.000		42.000				
3.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 28374 Chorzele-Krasnosielec	635.000	+ 275.032	910.032	SAPARD 453.196	5.000		1.265.000
4.	600	60014	Przebudowa drogi Kołczkowo-Barańce	14.500		14.500				
5.	600	60014	Przebudowa drogi Obrąb-Kijewice	20.000		20.000				
6.	600	60014	Przebudowa chodników	34.500		34.500				
7.	600	60014	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznych	12.000	+ 38.000	50.000				
8.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w tym: - droga nr 28374 Chorzele-Krasnosielec - przebudowa drogi nr 28309 Chorzele-Stara Wieś - droga nr 28301 (Wielbark)-Zaręby	90.000	+ 121.364	211.364			90.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Hanczyk
Marek Wałędzia

18.	854	85406	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu	75.949							75.949	
19.	854	85410	Remont łazienek w Internacie ZSP w Przasnyszu	48.245							48.245	
20.	854	85410	Remont wejścia	20.000							20.000	20.000
21.	926	92601	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Hala Krytego Sztucznego Lodowiska w Chorzelach wraz z adaptacją internatu ZSP oraz z zagospodarowaniem terenu	33.000	+ 2.000						35.000	
22.	926	92601	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych a) Hala Sportowa z Płytą Sztucznego Lodowiska w Przasnyszu – 33.000 zł b) Zmiana przeznaczenia istniejącego budynku warsztatów szkolnych wraz z przebudową na obiekt sportowo – rehabilitacyjny z zapleczem socjalno – gastronomicznym, w tym termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Mazowiecka 25 w Przasnyszu – środki własne 76.066 zł + 31.000 zł = 107.066 zł oraz pożyczka 418.857 zł c) adaptacja budynku Internatu ZSP w Przasnyszu na wraz z zagospodarowaniem terenu – 34.000 zł + 14.000 zł = 48.000 zł	143.066	+ 463.857						606.923	418.857
				3.110.636	970.507	4.081.143	2.583.732	774.796	144.016	578.599	1.951.964	

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) 4.001.260 zł
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 79.883 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Wałędziak
Marek Wałędziak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/93/04
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia ..12. maja.. 2004r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z
PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO 2004 rok**

LP	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		30.093.703
2.	Planowane wydatki		30.513.831
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)		- 420.128
I	Źródła sfinansowania deficytu		874.128
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (+)		578.599
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)	957	
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	295.529
II	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		454.000
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	992	
3.	Splata pożyczki (-)	992	454.000
III	Udzielone pożyczki (-)		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Walędziak

Załącznik Nr 5 do uchwały **XIV/191/04**
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia **12. maja. 2004.**


PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2004 R. I LATA NASTĘPNE (nie mniej niż dwa lata)

A	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓLEM W LATACH:				2004	2005	2006	2007
	Rodzaj zadłużenia	Kwota	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki				
B	Wyemitowane papiery wartościowe							
C	Kredyty							
D	Pożyczki	666.238 578.599	WFOŚ i GW WFOŚ i GW	2002-2003 2004	249.128 79.872	309.874 279.870	107.236 218.857	
E	Odsetki od pożyczek				50.000			
F	Przyjęte depozyty							
F ₁	Wymagalne zobowiązania							
F ₂	a) jednostek budżetowych							
F ₃	b) wynikające z:							
F ₄	1) ustaw							
F ₅	2) towarów i usług							
F ₆	3) składek na							
	ubezpieczenia społeczne i							
	Fundusz Pracy							
	4) orzeczeń sądu							
	5) udzielonych poręczeń i							
	gwarancji							
G = Zobowiązania wg tytułów dłużnych(B+C+D+E+F)					379.000	589.744	326.093	-
					1,26	2,03	1,11	-

* Stosunek kwoty długu w roku budżetowym do dochodów jednostki ogółem w %.

* G/A %

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Walęziak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/97/04
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia ...12. maja. 2004 r.

ŚRODEK SPECJALNY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>57.909</u>	<u>57.909</u>
	80140		Centrum Kształcenia Praktycznego	57.909	57.909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.909	-
		4260	Zakup energii	-	57.909
			OGÓLEM	57.909	57.909

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57.909 zł z przeznaczeniem w/w kwoty na zakup energii elektrycznej i ciepłej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Walędziak
Marek Walędziak