

UCHWAŁA NR XXIV/191/05
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2005

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2005 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 315.032 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

Plan inwestycji po zmianach będzie wynosił 28.290.746 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 27.866.323 zł
- zakupy inwestycyjne 424.423 zł

§ 3

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

- dochody 55.466.073 zł
- wydatki 59.346.488 zł

2. Deficyt budżetowy stanowi kwotę **3.880.415 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetu z roku ubiegłego 1.281.605 zł
- przychody stanowią kwotę (pożyczki i kredyty) 2.697.810 zł
- rozchody stanowią kwotę (spłata pożyczek) 99.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2005r i lata następne stanowi załącznik Nr 7

§ 4

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

- **dochody 2.984.995 zł**
- **wydatki 2.984.995 zł**

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

LEWODNICZĄCY RADY


Marek Wałędziak

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	<u>400.000</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiatowej Nr 28374 Chorzele – Krasnosielec)	-	400.000
				-	400.000
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>79.000</u>	<u>79.000</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79.000	79.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	51.000
			a) zakup kserokopiarki 6.000 zł		
			b) zakup samochodu 45.000 zł		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pn. „Ubrania specjalne typu „Nomex”)	28.000	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecone ustawami realizowane przez powiat	51.000	-
<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>400.000</u>	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400.000	-
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r	400.000	-

801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	80140		Centra Kształcenia Praktycznego	40.000	40.000
		0830	Wpływy z usług	40.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
852			<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	85202		Dom pomocy społecznej (ul. Ruda 1)	40.000	40.000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40.000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65.000	65.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65.000	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	55.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000
			Razem	624.000	624.000

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4822/401/2005 z dnia 17.06.2005 dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758 rozdział 75802 - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi Chorzele – Krasnosielec.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 754111 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 79.000 zł, w tym:
 - a) na realizację zadania pn. „Ubrania specjalne typu „Nomex” w kwocie 28.000 zł
 - b) na podstawie decyzji Nr 48 Wojewody Mazowieckiego otrzymanej dnia 29.06.2005r zwiększa się dotację celową o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem w/w kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, w tym:
 - na zakup kserokopiarki w kwocie 6.000 zł,
 - na zakup samochodu marki SUZUKI GRAND VITARA wraz z wyposażeniem w kwocie 45.000 zł
3. Na podstawie pisma Nr Ośw./PZEASz i P-Nr 47/2005 z dnia 20.06.2005r Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu dokonuje się zwiększenia dochodów z wpływów z organizowania kursów

podwyższających kwalifikacje w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdz. 80140 „Centrum Kształcenia Praktycznego”.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 45/2005 z dnia 29.06.2005r zwiększa się dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Dom pomocy społecznej o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na częściową realizację zadań w zakresie osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej, ul. Ruda 1 w Przasnyszu.
5. Na podstawie pisma Nr FK-3135/21/ND/2005 z dnia 17.06.2005 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu dokonuje się zwiększenia wpływów z różnych dochodów (zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych) w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco:

- dochody 55.466.073 zł
- wydatki 59.346.488 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Walecki
Marok Walecki

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	51.000	51.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51.000	51.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: a) zakup kserokopiarki 6.000 zł b) zakup samochodu 45.000 zł	-	51.000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecone ustawami realizowane przez powiat	51.000	-
			Razem	51.000	51.000

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Nr 48 Wojewody Mazowieckiego otrzymanej dnia 29.06.2005r zwiększa się dotację celową o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem w/w kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, w tym:

- na zakup kserokopiarki w kwocie 6.000 zł,
- na zakup samochodu marki SUZUKI GRAND VITARA wraz z wyposażeniem w kwocie 45.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Walędziak
 Marek Walędziak

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
600			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	150.000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1) zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 28374 Chorzele – Krasnosielec) – 400.000 zł 2) zadanie pn. „przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych + 159.032 zł 3) zadanie pn. „wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych dróg powiatowych” + 90.968 zł	150.000	-
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	45.000	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu SUZUKI GRAND VITARA)	45.000	-
757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	-	45.000
	75702		Obsługa pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	45.000
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	-	45.000
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	150.000
	85141		Ratownictwo medyczne	-	150.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na		

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup karetok pogotowia)	-	150.000
			Razem	195.000	195.000

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup karetok pogotowia dla SPZ ZOZ w Przasnyszu
2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakupy inwestycyjne (samochód SUZUKI GRAND VITARA) z przeznaczeniem na obsługę pożyczek i kredytów w kwocie 45.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak
Marek Wałędziak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/191/05
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 5 lipca 2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się dochody zł	Zmniejsza się wydatki zł
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51.000	51.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51.000	-
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	-	51.000
			Razem	51.000	51.000

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Nr 48 Wojewody Mazowieckiego otrzymanej dnia 29.06.2005r
 zmniejsza się o kwotę 51.000 zł:

- a) dotację celową otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
- b) wydatki na uposażenie funkcjonariuszy w/w kwoty

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak
 Marek Walędziak

8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
				Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym z powiększeniem przesyłalności - Etap II w tym:	Starestwo Powiatów e w Przasnysz U	2006-2008	22.559.000														2.334.250	3.055.000	3.244.250		8.732.760	12.977.000	1.658.250	5.574.760	7.433.000			
				droga nr 07502 Włosa Wierzbowska-Krasne, droga nr 07503 Wroblewo-Krasne - granica powiatu km 2+509 - 1B-468 (+3.144)			6.327.000															1.681.750			4.745.250	6.327.000						
				droga nr 28310 Michowo-Krzynowłoga Mała km 1B+672 - 31+025			4.068.000															1.022.000			3.066.000	4.068.000						
				droga nr 28331 Przasnysz-Baranowo km 0+000 - 6+190			2.290.000																				672.500	1.717.500	2.390.000			
				droga nr 28336 Przasnysz-Karniewo km 1+620 - 8+200			2.435.000		608.750													1.826.250	2.435.000									
				droga nr 28121 Myszyniec-Barniki km 3B+688 - 52+817			5.142.000																									
				droga nr 28309 Chorzele-Słara Włas km 0+000 - 0+850			314.000		76.500													236.500	314.000									
				droga nr 28374 Chorzele-Krasnosieć km 1B+600 - 1B+026			297.000																			672.750	967.000					
				droga nr 28374 Chorzele-Krasnosieć km 0+000 - 0+674			350.000		87.500													262.500	350.000									
				droga nr 07504 Krasne-Maków Mazowiecki km 0+000 - 4+507			1.665.000																			1.248.750	1.665.000					
9	600	60014		Przygotowanie wdrożeń do trybunały inwestycyjnych, ds. umów i przebiegów w tym:	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnysz U	2005	983.585 + 159.032																									
				a) przygotowanie projektu			13.000																									
				b) inne			20.000																									
				Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych			13.000																									
							20.000																									
				Razem			98.095.835		608.493	14.734.653	20.874.323	6.083.896	1.323.921	18.823.441	35.231.257	3.244.250	8.732.760	12.977.000	1.658.250	5.574.760	7.433.000	1.717.500	2.390.000	3.857.250	5.143.000	1.665.000	1.665.000	5.574.760	7.433.000			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak
Marek Walędziak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
12	801	80130	Mianwiękie Centrum Sportow Zimowych - komplekt Choczele, Przebudowa budynku internetu oraz sali konferencyjnej		2007-2008	6.374.832											525.000	700.000	1.069.499			3.205.000	4.274.499	
13	801	80134	Remonty w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu	Specjalny Ośrodek Wychowawczy	2005	15.000	15.000																	
14	851	85141	Zakup karatek pogorowin SPZ ZOZ	Stowarzyszenie w Przasnyszu	2005	150.000	+ 150.000																	
15	852	85202	Documentacja projektu rozbudowy Dotu Pomocy Społecznej w Przasnyszu	Dotu Pomocy Społecznej w Przasnyszu	2005	55.000	55.000																	
16	854	85406	Remonty pomieszczeń budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przasnyszu	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Przasnyszu	2005	5.000	5.000																	
RAZEM:						14.743.110	15.663.833	1.069.833	4.722.000	7.216.833	1.069.833	4.722.000	1.069.833	4.722.000	1.069.833	4.722.000	1.069.833	4.722.000	1.069.833	4.722.000	1.069.833	4.722.000	1.069.833	4.722.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Wałęza
Marek Wałęza

Zestawienie zbiorcze wydatków i zakupów inwestycyjnych w roku 2005 oraz na programy wieloletnie

– do załącznika Nr 4 i Nr 5

Lp.	Dział	Treść	Łączne nakłady 2004 - 2008	Wysokość wydatków w roku 2005				Wysokość wydatków w 2006r	Wysokość wydatków w 2007r	Wysokość wydatków w 2008r
				Środki własne	Kredyty * Pożyczki ** (z WFOŚiGW)	Środki budżetu państwa MGIP	Środki do pozyskania z EFRR			
1	600	Wydatki inwestycyjne	66.813.865	3.948.605	823.799* 818.773**	606.493	14.734.653	20.932.323	25.231.257	7.433.000
2	600	Zakupy inwestycyjne	42.000	42.000				42.000		
3	710	Zakupy inwestycyjne	4.000	4.000				4.000		
4	750	Zakupy inwestycyjne	22.000	22.000				22.000		
5	754	Zakupy inwestycyjne	206.423	26.423	180.000**			206.423		
6	801	Wydatki inwestycyjne	33.840.445	643.762	456.381* 418.857**	630.000	4.725.000	6.874.000	13.391.946	7.074.499
7	851	Zakupy inwestycyjne	150.000	150.000				150.000		
8	852	Wydatki inwestycyjne	55.000	55.000				55.000		
9	854	Wydatki inwestycyjne	5.000	5.000				5.000		
		Razem	101.138.733	4.896.790	2.697.810	1.236.493	19.459.653	28.290.746	38.623.203	14.507.499

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walecki
Marek Walecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/191/05
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 5 lipca 2005r

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z
PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO 2005 rok**

LP	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		55.466.052
2.	Planowane wydatki		59.346.467
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 3.880.415
I	Źródła sfinansowania deficytu		3.979.415
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		1.280.180
3.	Pożyczki (+)		1.417.630
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)	957	1.281.605
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	
II	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		99.000
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	992	
3.	Splata pożyczki (-)	992	99.000
III	Udzielone pożyczki (-)		

PRZEWODNICZĄCY RADY
H. Harej
Wójt Wałędziak

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2005 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia	Kredyto-dawca Pożycz- kodawca	Data zaciągnię- cia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2005 (po spłatach 2005r)	Planowane kwoty w latach									
				Ogółem 2005	z tego w kwartale				2006	2007	2008		
					I	II	III	IV					
Długoterminowe													
Pożyczka (samochód KPPSP Przasnysz)	WFOŚiGW	2005	2.598.810 81.000	99.000 99.000			99.000 99.000		769.857 81.000	830.000	998.953		
Pożyczka (Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych Przasnysz)	WFOŚiGW	2005	418.857						418.857				
Pożyczka – zadanie pn. „Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację żwirowych dróg powiatowych”	WFOŚiGW	2005	818.773						270.000	548.773			
Kredyty	Bank		1.280.180							281.227	998.953		
Odsetki	Krajowy	2005		120.000	2.100	39.300	39.300	39.300	150.000	80.000	50.000		
Krótkoterminowe													
Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności													
Poręczenia i gwarancje													
Odsetki													
Zobowiązania wymagalne													
Ogółem dług			2.598.810						769.857	830.000	998.953		
Ogółem odsetki									150.000	80.000	50.000		
Dochody budżetu			55.398.052						42.500.000	35.000.000	35.500.000		
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (spłata)				0,41	0,02	0,29	1,04	0,29	2,16	2,60	2,95		
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)			4,69						4,30	2,85	2,81		