

UCHWAŁA NR .XXV/199/05
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2005r.

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.450.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

Plan inwestycji po zmianach będzie wynosił 29.831.714 zł, w tym:

- **wydatki inwestycyjne 28.057.291 zł**
- **zakupy inwestycyjne 1.774.423 zł**

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 73.004.705 zł, z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

§ 3

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

- **dochody 56.918.456 zł**
- **wydatki 60.798.871 zł**

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6

§ 5

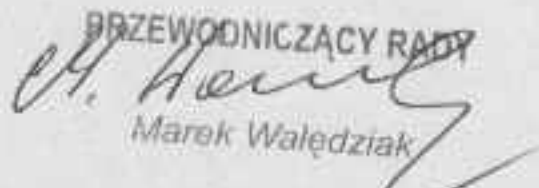
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

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

RADCA PRAWNY

Bożena Lembrzuska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/199/05
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia ...4 sierpnia... 2005...

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1.000</u>	-
	75020		Starostwo powiatowe	1.000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	-
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	80130		Szkoły zawodowe	100.000	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie pn.:	-	100.000
			a) „Modernizacja w ZSP w Przasnyszu” – 300.000 zł		
			b) „Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Mazowiecka w Przasnyszu +400.000 zł		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Kontrakt wojewódzki – środki do pozyskania)	100.000	-
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.350.000</u>
	85111		Szpital ogólny	1.350.000	1.350.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadanie pn.:	-	1.350.000
			a) „zakup echa serca” +630.000 zł		
			b) „zakup aparatu rtg” +720.000 zł		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Kontrakt wojewódzki – środki do pozyskania)	1.350.000	-
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.383</u>	<u>1.383</u>
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	1.383	1.383
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.383	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.192
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		191

854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	-	<u>1.000</u>
	85413		Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	-	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
			Razem	1.452.383	1.452.383

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się wpływy z różnych opłat w Starostwie Powiatowym o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla młodzieży polonijnej przebywającej na kolonii w Przasnyszu.
2. Zwiększa się dotacje do pozyskania z Kontraktu Wojewódzkiego o kwotę 1.450.000 zł z przeznaczeniem:
 - a) na przebudowę w ZSP w Przasnyszu, ul. Mazowiecka 25 - 100.000 zł
 - b) na zakup aparatów rtg i echa serca dla szpitala w Przasnyszu 1.350.000 zł
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.383 zł w PCPR pochodzących z refundacji z zatrudnienia osób bezrobotnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walęda

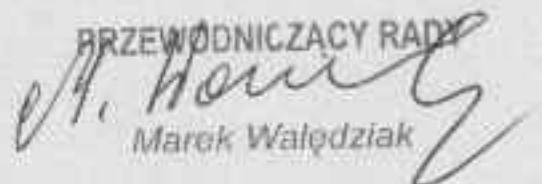
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	150.000	150.000
	85111	6220	Szpitala ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym na zadanie: a) „zakup echa serca” +70.000 zł b) „zakup aparatu rtg” +80.000 zł	-	150.000
	85141	6220	Ratownictwo medyczne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, (zakup karetek pogotowia)	150.000	-
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	-
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne , zadania pn.: 1. Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych, dokumentacja, prace przygotowawcze -694.997 zł 2. „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR” +592.997 zł 3. „Opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowań dróg powiatowych z drogą krajową +50.000 zł	-	-
			Razem	150.000	150.000

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmniejszenia dotacji w dziale 851 rozdz. 85141 – „Ratownictwo medyczne” (zakup karettek) w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem w/w kwoty na dział 851, rozdz.85111 – „Szpitale ogólne” na zakup aparatu rtg i echo serca.
2. Dokonuje się przeniesienia środków własnych w dziale 600, rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w kwocie 642.997 zł zmniejszając zadanie pn.: „Przygotowanie wniosków do funduszy strukturalnych, dokumentacja, prace przygotowawcze” z przeznaczeniem na:
 - a) odnowę nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR w kwocie 592.997 zł
 - b) opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowań dróg powiatowych z drogą krajową w kwocie 50.000 zł

Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco:

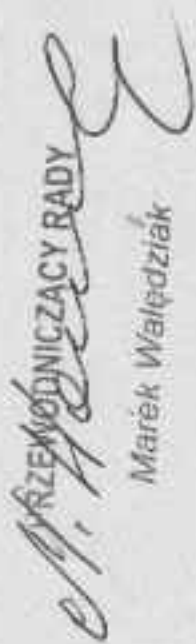
- dochody 56.918.456 zł
- wydatki 60.798.871 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak

Wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w roku 2005 oraz na programy wieloletnie

Czł.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Liczba nawad	Wysokość wydatków w roku 2005			Wysokość wydatków w roku 2006			Wysokość wydatków w roku 2007			Razem wydatki 2008
							Środki własne w tym kredyt	Środki budż. Państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2005	Środki własne	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2006	Środki własne	
1	600	60014	Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim w tym :	Sieroski Powiat w Przasnyszu	2004-2006	23 542 503	3 355 319 732 831	10 185 953	11 581 272	3 473 263	7 419 704	15 853 047	7 419 704	15 853 047	19 191 000	23 542 503
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28320 Janowo - Maczawa - km 1+985 - 19+872		2006	7 749 825				1 937 457	5 812 368	7 749 825	5 812 368	7 749 825		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28331 Przasnysz- Baranowo - km 6+190 - 10+646		2006	2 145 222				535 806	1 609 416	2 145 222	1 609 416	2 145 222		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28374 Chorzele-Krasnosielc - km 10+200 - 13+915,50 - km 18+028 - 21+886,50		2004-2005	1 580 000 2 300 000	389 501 569 000	1 165 499 1 707 000	1 558 000 2 276 000							
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28309 Chorzele - Stara Wieś - km 0+000 - 111+216		2004-2005	4 362 528	1 074 836	3 224 508	4 299 344							
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28322 Dzierzgowo-Grójec-Klewi - km 7+157 - 20+488		2005	5 447 938	1 361 982 732 831	4 085 946	5 447 926							
2	600	60014	Przebudowa uloczek	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2005	42 500	42 500		42 500							
3	600	60014	Zakup samochodu	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2005	42 000	42 000		42 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Krzyżówka M - Michowo			514 160	446 997			446 997	197 163			197 163								
			Gostkowo - Węzewo - Moski			180 311	146 000			146 000	34 311			34 311								
			d. Baranowska			67 929					67 929			67 929								
			Wola Wierzbowska - Krasne odc. Węzewo - Krasne			97 600					97 600			97 600								
1	500	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej skrajzowań drog powiatowych z droga krajową	Powiatowy Zarząd Drog w Przasnysiu	2005	50 000	+50 000			+50 000												
			Razem			87 252 998	5 734 146/ 1 642 572	606 455	14 734 663	21 065 391	5 983 895	1 223 921	18 933 441	35 231 257	3 344 290	-	9 732 790	12 977 000	1 858 260		5 574 750	7 433 000


 MAREK WAŁĘDZIAK
 Marek Wałędziak

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2005 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Wysokość wydatków w roku 2005				Wysokość wydatków w roku 2006				Wysokość wydatków w roku 2007				Razem wydatki 2008	
						Środki własne w tym kredyty	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki własne	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Razem wydatki 2005	Środki do pozyskania z EFRR	Środki własne	Razem wydatki 2006	Środki do pozyskania z EFRR	Środki własne	Razem wydatki 2007	Środki do pozyskania z EFRR		Środki własne
1	710	71013	Zakup sprzętu komputerowego - Nadszary budowlany	PKB w Przasnysku	2005	4.000		4.000		4.000									
2	750	75020	Zakup sprzętu	Skarbiec Powiatowy	2005	22.000		22.000		22.000									
3	754	75411	Zakup samochodów osobowych - rozporządzenie z funkcją obsługową (darmozbieg z wyposażeniem)	Komenda Powiatowa Przasnyska	2005	20.423,180.000 (pożyczka WFOŚiGW) -200.423				200.423									
4	754	75411	Zakup karabinków	KP Przasnyska	2005	6.000		6.000		6.000									
5	801	80120	Remonty w LO w Przasnysku		2005	137.000		137.000		137.000									
6	801	80130	Remonty w ZSP w Chorzelsku		2005	70.000		70.000		70.000									
7	801	80130	Modernizacja w ZSP w Przasnysku		2005	300.000		300.000		300.000									
8	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnysku		2004-2005	945.000 / 875.238 WFOŚiGW - 418.817 zł - kredyt - 456.381 zł		630.000		630.000									
9	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Przasnysz		2004-2005	17.691.946		4.725.000		4.725.000									
10	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzelski. Przygotowanie inwestycji		2005	52.000		52.000		52.000									
11	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzelski. Hala kryjki sztucznego lodowiska		2006-2007	5.300.000													
12	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzelski. Kryta pływalnia z zapleczem oraz urządzenie terenu		2006-2008	5.300.000													
						4.000		4.000		4.000									
						22.000		22.000		22.000									
						200.423		200.423		200.423									
						6.000		6.000		6.000									
						137.000		137.000		137.000									
						70.000		70.000		70.000									
						300.000		300.000		300.000									
						400.000		400.000		400.000									
						17.691.946		17.691.946		17.691.946									
						52.000		52.000		52.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						4.000		4.000		4.000									
						22.000		22.000		22.000									
						200.423		200.423		200.423									
						6.000		6.000		6.000									
						137.000		137.000		137.000									
						70.000		70.000		70.000									
						300.000		300.000		300.000									
						400.000		400.000		400.000									
						17.691.946		17.691.946		17.691.946									
						52.000		52.000		52.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						4.000		4.000		4.000									
						22.000		22.000		22.000									
						200.423		200.423		200.423									
						6.000		6.000		6.000									
						137.000		137.000		137.000									
						70.000		70.000		70.000									
						300.000		300.000		300.000									
						400.000		400.000		400.000									
						17.691.946		17.691.946		17.691.946									
						52.000		52.000		52.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						4.000		4.000		4.000									
						22.000		22.000		22.000									
						200.423		200.423		200.423									
						6.000		6.000		6.000									
						137.000		137.000		137.000									
						70.000		70.000		70.000									
						300.000		300.000		300.000									
						400.000		400.000		400.000									
						17.691.946		17.691.946		17.691.946									
						52.000		52.000		52.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						4.000		4.000		4.000									
						22.000		22.000		22.000									
						200.423		200.423		200.423									
						6.000		6.000		6.000									
						137.000		137.000		137.000									
						70.000		70.000		70.000									
						300.000		300.000		300.000									
						400.000		400.000		400.000									
						17.691.946		17.691.946		17.691.946									
						52.000		52.000		52.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						4.000		4.000		4.000									
						22.000		22.000		22.000									
						200.423		200.423		200.423									
						6.000		6.000		6.000									
						137.000		137.000		137.000									
						70.000		70.000		70.000									
						300.000		300.000		300.000									
						400.000		400.000		400.000									
						17.691.946		17.691.946		17.691.946									
						52.000		52.000		52.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						5.300.000		5.300.000		5.300.000									
						4.000		4.000		4.000									
						22.000		22.000		22.000									
						200.423		200.423		200.423									
						6.000		6.000		6.000									
						137.000		137.000		137.000									
						70.000		70.000		70.000									
						300.000		300.000		300.000									
						400.000		400.000		400.000									
						17.691.946		17.691.946		17.691.946									

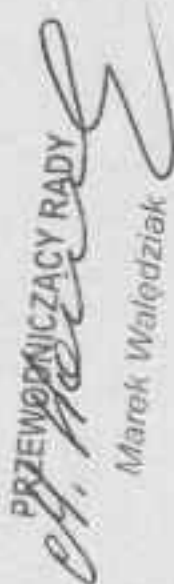
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
15	801	80120	Muzowocko Centrum Sportiw Zimowyci - Kompleks Chorzale. Przebudowa budynku internatu oraz sali konferencyjnej		2007-2008	4.974.499									175.000		525.000	700.000	1.009.499		3.205.000	4.274.499
16	801	80124	Remonty w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przysuszu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2005	15.000	15.000			15.000												
16	851	85111	Zakup części szefa i aparatu ry SPZ ZOZ	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej	2005	1.500.000	+ 150.000		1.350.000	+1.500.000												
16	851	85111	Zakup sprzętu, pogorowia SPZ ZOZ	Stowarzyszenie Pomocy Społecznej	2005	150.000	- 150.000			150.000	- 150.000											
17	852	85202	Dokumentacja projektu budowlanego Działu Pomocy Społecznej w Przysuszu	Instytut Pomocy Społecznej w Przysuszu	2007	55.000	55.000			55.000												
18	854	85406	Remont pomieszczeń budynku Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Przysuszu	Poradnia Psychologicznej - Pedagogicznej w Przysuszu	2005	5.000	- 5.000			5.000												
Razem						55.733.868	1.961.433	630.000	6.175.000	8.706.423	1.009.500	2.278.380	10.045.050	13.393.345	1.625.000	0	4.875.000	6.500.000	1.709.499	0	5.305.000	7.074.499

M. P. Przewodniczący Rady
Marek Wałędziak

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

– do załącznika Nr 3 i Nr 4

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	67.210.868	4.039.573	823.799* 818.773**	606.493	14.734.653	21.023.291	25.628.260	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	33.940.445	643.762	456.381* 418.857**	630.000	4.725.000 +100.000 Kontrakt Wojewódzki	6.974.000	13.391.946	7.074.499
7	851	Zakupy inwestycyjne	1.500.000	150.000			1.350.000 Kontrakt Wojewódzki	1.500.000		
8	852	Wydatki inwestycyjne	55.000	55.000				55.000		
9	854	Wydatki inwestycyjne	5.000	5.000				5.000		
		Razem	102.985.736	4.987.758	2.697.810	1.236.493	20.909.653	29.831.714	39.020.206	14.507.499

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Walędziak

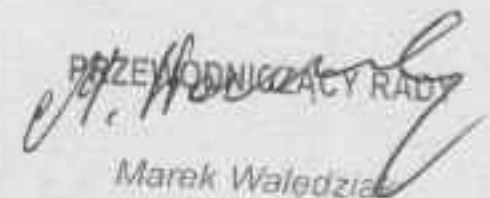
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/199/05
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 4 sierpnia 2005..

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przasnyszu	10.000	10.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500
			Razem	10.000	10.000

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma Nr 54/2005 Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu dokonuje się zwiększenia dochodów własnych o kwotę 10.000 zł / otrzymana darowizna od Telewizji Polskiej z przeznaczeniem na pomoc dzieciom w ramach akcji „Reklama Dzieciom 2004” z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zorganizowanie wycieczki.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Wałędzia

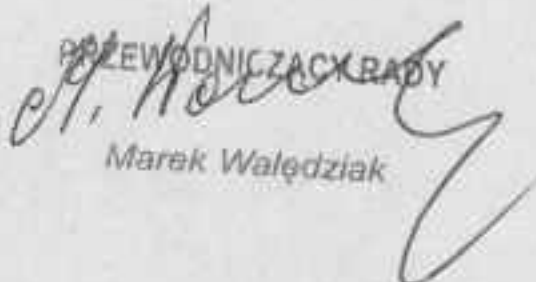
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/189/05
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia ...4. sierpnia... 2005 r.

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	85410		Internat ZSP Przasnysz	40.000	40.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	-
			Razem	40.000	40.000

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma Nr 53/2005 Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu dokonuje się zmniejszenia zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zapłacenie wynagrodzenia z tytułu umów zleceń opiekunom kolonii letnich zorganizowanych przez internat ZSP w Przasnyszu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak