

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 85/XI/04
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 25. Lutego 2004r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA (UMÓW)
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami) na 2004 rok**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	kwota zł
Dział	Rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.
<u>010</u>	<u>01008</u>		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>31.000</u>
			Melioracje wodne	31.000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.000
<u>600</u>	<u>60014</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>95.000</u>
			Drogi publiczne powiatowe	95.000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000
<u>801</u>	<u>80130</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>49.016</u>
			Szkoły zawodowe	49.016
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – hala sportowa w Chorzelach	49.016
<u>926</u>	<u>92601</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>70.000</u>
			Obiekty sportowe	70.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.300
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.450
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.768
		4120	składki na Fundusz Pracy	810
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.182
		4260	zakup energii	24.500
		4300	zakup usług pozostałych	1.960
		4410	podróże służbowe krajowe	245
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.785
			RAZEM	245.016

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walęziak
 Marek Walęziak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 35/XII/04
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 25. Lutego 2004.

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

LP	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		28.690.142
2.	Planowane wydatki		28.816.413
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 126.271
I	Źródła sfinansowania deficytu		126.271
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		
3.	Pozyczki (+)		159.742
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		329.000
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	992	
3.	Splata pożyczki (-)	992	329.000
III	Udzielone pożyczki (-)		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak

Załącznik Nr 4. do uchwały 35/XII/04
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 25. Luty 2004 r.

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

A	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓLEM W LATACH: Rodzaj zadłużenia	Kwota	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu/pożyczki	2004	2005	2006	2007
					28.690.142	29.100.000	29.400.000	-
					Planowane kwoty spłat w latach			
					2004	2005	2006	2007
B	Wyemitowane papiery wartościowe							
C	Kredyty							
D	Pożyczki	825.980	WFOŚ i GW	2002-2004	329.000	389.744	107.236	
E	Odsetki od pożyczek Przyjęte depozyty				50.000			
F	Wymagalne zobowiązania							
F ₁	a) jednostek budżetowych							
F ₂	b) wynikające z:							
F ₃	1) ustaw							
F ₄	2) towarów i usług							
	3) składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
F ₅	4) orzeczeń sądu							
F ₆	5) udzielonych poręczeń i gwarancji							
G	Zobowiązania wg tytułów dłużnych(B+C-D+E+F)				379.000	389.744	107.236	-
					1,32	1,34	0,36	-
					*G/A %			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marek Walędziak

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2004 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjj.	Wysokość wydatków w latach							
							2004							
							środki własne	MEN i S UKF i S	porozum. z gminami	pożyczki				
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 28315 Kosy-Jastrzębiec	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2004	15.000								
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 28306 Przasnysz-Brzeski Kołaki	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2004	42.000								
3.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 28375 Chorzele-Krasnosielc	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2004-2005	630.000			5.000					1.265.000
4.	600	60014	Przebudowa drogi Kołaczkowo-Barańce	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2004	14.500								
5.	600	60014	Przebudowa drogi Obręb-Kijewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2004	20.000								
6.	600	60014	Przebudowa chodników	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2004	4.500								
7.	600	60014	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2004	12.000								
8.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w tym: - droga nr 28374 Chorzele-Krasnosielc - przebudowa drogi nr 28309 Chorzele-Stara Wieś - droga nr 28301 (Wielbark)-Zaręby	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu	2004	90.000			90.000					

9.	750	75020	Zakup sprzętu			Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			2004	20.000	20.000							
10.	801	80120	Sala gimnastyczna i remonty w LO w Przasnyszu			Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			2004-2005	725.000	475.000	250.000	MENiS					
11.	801	80120	Ocieplenie poddasza budynku LO w Przasnyszu			Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			2004	108.793	25.000							
12.	801	80130	Hala sportowa w Chorzelach			Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			2004	484.616	364.000	71.600	UKFiS	49.016				
13.	801	80130	Remont wejścia do ZSP w Przasnyszu			ZSP w Przasnyszu			2004	31.038	31.038							
14.	854	85406	Remont łazienek w Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Przasnyszu			Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			2004	15.000	15.000							
15.	854	85406	Termomodernizacja budynku Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Przasnyszu			Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			2004	75.949	75.949							75.949

16.	854	85410	Remont łazienek w Internacie ZSP w Przasnyszu	ZSP w Przasnyszu	2004	48.245	48.245					
17.	926	92601	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Hala Krytego Sztucznego Lodowiska w Chorzelach wraz z adaptacją internatu ZSP oraz z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004-2006	33.000	33.000					20.000
18.	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 – 48.400 zł c) adaptacja budynku Internatu ZSP w Przasnyszu na obiekt hotelowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 34.000 zł	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004-2006	115.400	115.400					100.000
						2.490.041	1.864.683	321.600	144.016	159.742	1.951.964	

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) 2.470.041 zł
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) 20.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Wałęziak