

UCHWAŁA NR ~~XXVII/207/05~~
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 25 października 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 5 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 1i Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.970.034 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

Plan inwestycji po zmianach będzie wynosił 26.651.510 zł, w tym:

- **wydatki inwestycyjne 24.871.087 zł**
- **zakupy inwestycyjne 1.780.423 zł**

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 73.909.822 zł, z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4.

§ 3

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

- **dochody 52.589.593 zł**
- **wydatki 58.094.770 zł**

2. Deficyt budżetowy stanowi kwotę 5.505.177 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego 1.281.605 zł
- przychody stanowią kwotę (pożyczki i kredyty) 4.322.572 zł
- rozchody stanowią kwotę (spłata pożyczek) 99.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

3. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2005r i lata następne stanowi załącznik Nr 6

§ 4

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

- **dochody 3.119.019 zł**
- **wydatki 3.119.019 zł**

§ 5

Dokonuje się zmian w planie finansowym Gospodarstwa Pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przasnyszu zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 9

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marek Wałędziak

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>529.068</u>	<u>3.029.068</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	529.068	3.029.068
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.068	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9.068
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	-	520.000
			a) potrójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 28313 Krzynowłoga M – Chmielów Wielki 20.000 zł		
			b) odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR (w tym Krzynowłoga Mała – Mchowo) 500.000 zł		
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi powiat.Nr 28309 Chorzele-Stara Wieś i Przasnysz-Brzeski	-	2.500.000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (FOGR)	20.000	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	500.000	-
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.200	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (prowizja 5% od wpłat)	5.200	-

	75019		Rada powiatu	-	40.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	40.000
	75020		Starostwo powiatowe	137.700	102.900
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	110.000	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.500	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (prowizja za znaki skarbowe)	4.300	-
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (gazeta powiatowa)	1.900	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	64.600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (aparatura nagłaśniająca do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego)	-	6.000
<u>754</u>			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	75411		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>137.863</u>	<u>137.863</u>
	80130		Szkoły zawodowe (Chorzele)	137.863	137.863
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych środków bezzwrotnych (GRANT)	137.863	-
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.382
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	-	3.702
		4305	Zakup usług pozostałych	-	126.557
		4435	Różne opłaty i składki	-	4.222

852			<u>POMOC SPOLECZNA</u>	400	400
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400
			Razem	815.231	3.315.231

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pism Nr 1621 i Nr 1672/2005 Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu dokonuje się:
 - a) zwiększenia wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za zalanie budynku) w kwocie 9.068 zł z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego wyposażenia w/w kwoty.
 - b) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z FOGR dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na potrójne powierzchniowe utrwalenie drogi żwirowej Krzynowłoga Mała – Chmieleń Wielki
 - c) w związku z przystąpieniem do realizacji „Mazowieckiego programu wsparcia rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej” dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na odnowę nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR.
 - d) dokonuje się zwiększenia wydatków na przebudowę drogi powiatowej, Chorzele-Stara Wieś i Przasnysz-Brzeski o kwotę 2.500.000 zł, która będzie pokryta kredytem zaciągniętym w banku krajowym
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (prowizja 5% i 25% od zebranych wpłat) z przeznaczeniem na zakup usług w starostwie.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 137.700 zł pochodzących z opłat komunikacyjnych, prowizji za sprzedane znaki skarbowe, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz dotacji celowej z gmin (wydawanie gazety powiatowej) z przeznaczeniem:
 - a) na wypłatę diet dla radnych Rady Powiatu kwoty 40.000 zł
 - b) na zakup materiałów (druki komunikacyjne) 28.000 zł
 - c) na wynagrodzenia osobowe (prowizja za odsprzedane znaki skarbowe) 4.300 zł
 - d) zakup tablic rejestracyjnych i praw jazdy 64.600 zł
 - e) na zakup aparatury nagłaśniającej do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 6.000 zł
4. Na podstawie pisma Nr FIN I 301/3011/754/84/05 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonuje się zwiększenia

dotacji celowej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadania celowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

5. Na podstawie pisma Nr ZSP/57/KS/2005 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach dokonuje się zwiększenia dochodów związanych z pozyskaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskanych z innych środków bezwrotnych w kwocie 137.863 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.
6. W związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania i rozwoju systemu informatycznego POMOST dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco:

- dochody 52.589.593 zł
- wydatki 58.094.770 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Władziak
Marok Władziak

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
Razem				5.000	5.000

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma Nr FIN I 301/3011/754/84/05 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadania celowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walecki
 Marek Walecki

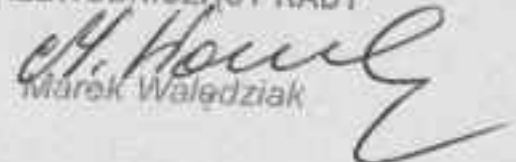
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>55.966</u>	<u>20.000</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55.966	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	55.966	-
			a) potrójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 28313 Krzynowłoga M – Chmielen Wielki -20.000 zł		
			b) odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR (w tym Krzynowłoga Mała – Mchowo) –280.747.000 zł		
			c) opracowanie wniosków do funduszy strukturalnych: dokumentacja, prace przygotowawcze +244.781 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000
<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	<u>35.966</u>
	80130		Szkoły zawodowe	-	35.966
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	35.966
<u>852</u>			<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>43.900</u>	<u>43.900</u>
	85204		Rodziny zastępcze i własne	43.900	43.900
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	38.900
		3110	Świadczenia społeczne	43.900	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
			Razem	99.866	99.866

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Nr 1622/2005 Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu dokonuje się:
 - a) zmniejszenia wydatków na potrójne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej Krzynowłoga Mała – Chmieleń Wielki o kwotę 20.000 zł. Przeniesienia dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania przez Urząd Marszałkowski z FOGR oraz zmniejszeniem wartości przetargowej. Uzyskane środki w kwocie 20.000 zł przenosi się na zakup usług pozostałych (remonty i oznakowanie dróg)
 - b) z uwagi na dofinansowanie z „Mazowieckiego programu wsparcia rozwoju powiatowej infrastruktury drogowej” dokonuje się zmniejszenia wydatków na odnowę nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR o kwotę 280.747 zł. Z kwoty tej na opracowanie wniosków do funduszy strukturalnych (dokumentację i prace przygotowawcze) przeznaczają się 244.781 zł, a kwotę 35.966 zł przeznaczają się na zwiększenie wydatków w ZSP w Chorzelach (Program Wspólnot Europejskich Leonardo da Vinci)

2. Na podstawie pisma Nr V.R.Z.3012/3/05 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu dokonuje się zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne rodzin zastępczych o kwotę 43.900 zł. W/w kwota przeznaczona jest na ponoszenie wydatków przez nasz Powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na uczestnictwo 53 rodzin zastępczych w szkoleniu organizowanym przez podmiot do tego uprawniony.

PRZEWODNICZĄCY RADY


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
			Krzyżewka M - Michowo			666 250		166 250 +500 000 (UM program)		666 250												
			Gostkowo - Węzewo - Mosaki		183 311			146 000		146 000	34 311											
			ul. Baranowska		67 029						67 029											
			Wola Wierzbowska - Krasne odc.Węzewo - Krasne		97 500						97 500											
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej skrzyżowań dróg powiatowych z drogą krajową	Powiatowy Zarząd Dróg w Przemyślu	2005	50 000		50 000		50 000												
			Razem		86 010 758		8 685 179/ 4 142 572		24 629 325	14 734 853	5 283 735	1 223 921	18 923 441	3 344 250	5 732 769	-	12 977 000	1 858 350			5 574 750	7 433 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Walędziak
Marek Walędziak

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2005 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp	Dz	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kształta organizacja realizacja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2005				Wysokość wydatków w roku 2006				Wysokość wydatków w roku 2007						
							Srodki własne w tym kredyty	Srodki budż. państwa Min. Gospod. i Pracy	Srodki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2005	Srodki własne	Srodki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Srodki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2006	Srodki własne	Srodki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Srodki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2007	Srodki własne	Srodki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Srodki do pozyskania z EFRR
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego - Nadzór budowlany	PKB w Przasnysku	2005	4.000	4.000														
2	750	75020	Zakup sprzętu i aparatury magnetycznej	Sam. Przasnyski	2005	28.000	22.000 -6.000														
3	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo - rozpraszającego z funkcją ratownictwa chemicznego z wyposażeniem	Komenda Powiatowa Przasnyska	2005	200.423	20.423+ 180.000 (pożyczka WPGGOW) -200.423														
4	754	75411	Zakup kserokopiarki	KP PSP Przasnyska	2005	6.000	6.000														
5	801	80120	Remonty w LO w Przasnysku		2005	137.000	137.000														
6	801	80130	Remonty w ZSP w Chorzelach		2005	70.000	70.000														
7	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Mazowiecka w Przasnysku		2005	400.000	300.000	100.000 Kontrakt Województwa													
8	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Przasnysz (roboty modernizacyjne)		2005	69.762	69.762														
9	801	80130	Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej - Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Przasnysz.		2006-2007	12.424.126				792.281	2.175.842	3.169.123	2.331.716	6.993.387	9.325.103						
10	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele. Przygotowanie inwestycji		2005	52.000	52.000														
11	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele, Hala krytego sztucznego lodowiska		2006-2007	5.100.000				375.000	1.125.000	1.500.000	950.000	2.830.000	3.800.000						

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
12	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportow Zimowych - kompleks Choczenie, Kryta pływalnia z zapleczem oraz urządzenie terenu	2006-2008	2 200 000	125 000	375 000	500 000	500 000	1 500 000	3 000 000	700 000	2 100 000	2 800 000	
13	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportow Zimowych - kompleks Choczenie, Przebudowa budynku internetu oraz sali konferencyjnej	2007, 2008	4 374 499			175 000		525 000	700 000	1 069 499	3 205 000	4 274 499	
14	801	80134	Remonty w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przasnyszu	2005	15 000	15 000									
15	851	85111	Zakup echa serca i aparatu RTG SPZ ZOZ	2003	1 500 000	1 500 000				1 350 000	Komunikacja Wojewódzki				
16	852	85202	Dokumentacja projektu robót budowy Działu Pomocy Społecznej w Przasnyszu	2005	25 000	35 000									
17	854	85406	Remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Przasnyszu	2005	85 000	85 000									
					311 000 010	1 175 285	0	2 576 442	4 175 133	1 826 716	11 848 337	15 223 102	1 765 400	2 885 000	2 874 499

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak
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 + dotacje	Kredyty * Pożyczki** (z WFOŚiGW)	Środki budżetu państwa MGIP	Środki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2005r			
1	600	Wydatki inwestycyjne	68.977.739	4.503.607 (w tym 520.000 zł- dotacja)	3.323.799* 818.773**	606.493	14.734.653	23.987.325	25.431.097	12.977.000	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	28.000	28.000				28.000			
5	754	Zakupy inwestycyjne	206.423	26.423	180.000**			206.423			
6	801	Wydatki inwestycyjne	28.812.487	643.762			100.000 Kontrakt Wojewódzki	743.762	5.169.123	15.825.103	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	85.000	85.000				85.000			
		Razem	99.710.649	5.537.792	4.322.572	606.493	16.184.653	26.651.510	30.600.220	28.802.103	14.507.499

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak
Marek Wałędziak

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

LP	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		52.589.593
2.	Planowane wydatki		58.094.770
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 5.505.177
I	Źródła sfinansowania deficytu		5.604.177
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		3.323.799
3.	Pożyczki (+)		998.773
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

Marek Walędzia
Marek Walędzia

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	4.223.572 81.000				99.000 99.000			2.851.000 81.000	830.000	542.572							
Pożyczka – zadanie pn. „Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych dróg powiatowych”	WFOŚiGW	2005	818.773							270.000	548.773								
Kredyty	Bank		3.323.799							2.500.000	281.227	542.572							
Odsetki	Krajowy	2005								150.000	80.000	50.000							
Krótkoterminowe																			
Odsetki																			
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności																			
Poręczenia i gwarancje																			
Odsetki																			
Zobowiązania wymagalne																			
Ogółem dług			4.223.572							2.851.000	830.000	542.572							
Ogółem odsetki										150.000	80.000	50.000							
Dochoły budżetu			52.589.593							42.500.000	35.000.000	35.500.000							
Wskaźnik (15%) art. 113 u.f.p. (splata)									0,41	0,02	0,29	1,04	0,29	7,06	2,60	1,53			
Wskaźnik (60%) art. 114 u.f.p. (dług)			8,03											6,71	2,37	1,67			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Władziak
Marek Władziak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/2004/05
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 25 października 2005r

Gospodarstwo Pomocnicze przy CKP w Przasnyszu

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
150			<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	14.000	14.000
	15097		Gospodarstwo pomocnicze	14.000	14.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14.000
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	-
			Razem	14.000	14.000

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się w/w zmian na podstawie pisma Nr 303/46/05 Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak
Marek Wałędziak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/207/05
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 25 października 2005r

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 w PRZASNYSZU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się	
				przychody zł	wydatki zł
900	90011		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7.350</u>	<u>7.350</u>
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7.350	7.350
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na złożone wnioski: (dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP)	-	5.000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	7.350	-
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: a) szkolenie pracowników w zakresie ochrony środowiska +1.800 zł b) wydanie kalendarza na 2006r promującego działanie ekologiczno – przyrodnicze +2.000 zł c) dofinansowanie wykonania uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych –1.500 zł	-	2.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	50
			Razem	7.350	7.350

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak
 Marek Wałędziak

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w PRZASNYSZU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	24.000	24.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24.000	24.000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych na złożone wnioski, w tym:	-	24.000
			a) dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP +5.000 zł		
			b) dofinansowanie zakupu pojemników do sortowania odpadów komunalnych w Gminie Przasnysz -4.000 zł		
			c) dofinansowanie zakupu pojemników do sortowania odpadów w Gminie Krasne +4.000 zł		
			d) dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla strażaków KP PSP w Przasnyszu +20.000 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	1.000	-
			a) zakup sprzętu komputerowego oraz rzutnika		
			multimedialnego do celów edukacji ekologicznej -1.000 zł		
		6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	20.000	-
			a) dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy		

			Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu –20.000 zł		
			Stan środków na koniec roku	1.000	-
			Razem	24.000	24.000

Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok po zmianach przedstawia się następująco:

I.	Stan funduszu początek roku	24.731 zł
II.	Przychody, w tym:	73.979 zł
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	73.979 zł
III.	Wydatki, w tym:	98.350 zł
§ 2440	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – na złożone wnioski, w tym:	41.000 zł
a)	dofinansowanie rekultywacji dzikiego wysypiska w miejscowości Falenty, gm. Czernice Borowe	4.000 zł
b)	dofinansowanie zakupu pojemników do sortowania odpadów komunalnych w Gminie Przasnysz	4.000 zł
c)	dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek OSP (dofinansowanie nastąpi poprzez porozumienia zawarte z Gminami z terenu powiatu)	13.000 zł
d)	dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych dla strażaków KP PSP w Przasnyszu	20.000 zł
§ 2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na złożone wnioski, w tym:	3.000 zł
a)	dotacja dla gminnych spółek wodnych	3.000 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych, w tym:	4.500 zł
a)	szkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska	2.500 zł
b)	wydanie kalendarza na 2006r promującego działania ekologiczno – przyrodnicze PFOŚiGW	2.000 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	350 zł
§ 6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	47.500 zł

- | | |
|--|-----------|
| a) zakup samochodu dla celów kontroli i nadzoru nad gospodarką leśną i ochroną środowiska w powiecie | 36.000 zł |
| b) zakup sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego do celów edukacji ekologicznej | 11.500 zł |

IV. Stan środków na koniec roku wynosi 0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Wałędziak
Marek Wałędziak