

UCHWAŁA NR XXXIV/272/06
RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 18 lipca 2006r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2006.

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. 165, 166, 168, 169, 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2006 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.034zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

Plan inwestycji po zmianach będzie wynosił **30.120.427zł**, w tym:

- **wydatki inwestycyjne 28.061.387 zł**
- **zakupy inwestycyjne 2.059.040 zł**

§ 3

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

- **dochody 58.245.999 zł**
- **wydatki 63.042.376 zł**

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **4.796.377 zł**

będą, zgodnie z załącznikiem Nr 5 przychody pochodzące z:

a) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

w wysokości

6.108.231 zł

2a. Rozchody budżetu w kwocie **1.311.854 zł** przeznaczone będą na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 90.000zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.221.854zł,

3. Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2006r i lata następne stanowi załącznik Nr 6.

§ 4

1. Dochody ustalone w § 3 obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 52.180zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

2. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych będzie wynosił:

- dochody **3.308.831zł.**

- wydatki **3.308.831zł.**


§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

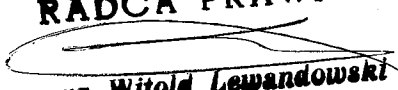
§ 6

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Grażyna Walpuska

RADCA PRAWNY


mgr Witold Lewandowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.1272/06
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 18 lipca 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>600</u>	60014	6298	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1.221.854</u>	-
			Drogi publiczne powiatowe	1.221.854	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (przebudowa drogi Chorzele-Stara Wieś).	1.221.854	-
<u>700</u>	70005	2110	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>9.968</u>	<u>24.968</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami(środki własne+dotacja).	9.968	24.968
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9.968	
			4300 Zakup usług pozostałych (środki własne).		15.000
			4580 Pozostałe odsetki. 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.		121 9.847
<u>750</u>	75011	2360	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>41.034</u>	-
			Urzędy wojewódzkie.	9.600	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	9.600	-
	75020	0420 0920	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>	<u>31.434</u>	-
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej.	26.034	-
			Pozostałe odsetki.	5.400	-

754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>		
	75411		<u>LOCHRONA</u>		
			<u>PRZECIWOŻAROWA.</u>	<u>42.212</u>	<u>42.212</u>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	42.212	42.212
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	42.212	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.		1.476
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.		40.736
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE.</u>	<u>15.000</u>	<u>41.034</u>
	80130		<u>Szkoły zawodowe.</u>	<u>15.000</u>	<u>41.034</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	180
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –zadanie pod nazwą "Modernizacja boisk szkolnych przy ZSP w Chorzelach".	-	26.034
			Ogółem	1.330.068	108.214

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.221.854zł. w dziale 600 rozdziale 60014-„Drogi publiczne powiatowe” na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na przebudowę drogi Chorzele-Stara Wieś.

Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na w/w zadanie.

2. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej, która zostanie przekazana z budżetu państwa w rozdz.70005-„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 9.968zł.z przeznaczeniem na zwrot uregulowanego odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Chorzele wywłaszczoną pod budowę Ośrodka Zdrowia w Chorzelach.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 750-„Administracja publiczna” w kwocie 41034zł,z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70005-„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 15.000zł i na wydatki inwestycyjne w dziale-801 kwoty 26.034zł.

Kwota 15.000zł jest niezbędna do realizacji w bieżącym roku prac związanych z gospodarką nieruchomościami Powiatu, to jest:


- a) podział nieruchomości na 10 działek budowlanych położonej w Przasnyszu przy ul.Wiejskiej- 3.000zł,
 - b) wycena działek budowlanych położonych w Przasnyszu przy ulicy Wiejskiej- 2.000zł,
 - c) sporządzenie dokumentacji technicznej i wycena lokali mieszkalnych w budynku położonym w Przasnyszu przy ulicy Szpitalnej - 4.000zł,
 - d) podział nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ulicy Leszno (SOSW)- 2.500zł,
 - e) wycena wydzielonych działek przy ulicy Leszno-1.000zł,
 - f) wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów wydzielonych działek do ujawnienia podziałów w księgach wieczystych oraz wypisy z rejestru gruntów do sprzedaży działek budowlanych-500zł,
 - g) ogłoszenie w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i organizowanych przetargach na sprzedaż działek budowlanych-2.000zł,
4. Dokonuje się zwiększenia dotacji w rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 42.212 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
 5. Na podstawie pisma Ośw./PZEASz i P – Nr 54/2006 Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Przasnyszu dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

Budżet powiatu przasnyskiego po zmianach będzie kształtował się następująco:

- dochody	58.245.999zł.
- wydatki	63.042.376zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Grażyna Walpuska

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr XXXI.V./272/06
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 18 lipca 2006 roku

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększa się dochody zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>700</u>	70005		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami(środki własne+dotacja).	<u>9.968</u>	<u>9.968</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	9.968	9.968
		4580	Pozostałe odsetki.	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	-	121
				9.968	9.847
<u>754</u>	75411		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.</u> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	<u>42.212</u>	<u>42.212</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	42.212	42.212
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.	42.212	-
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.	-	1.476
				-	40.736
			Ogółem	52.180	52.180

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia dotacji celowej, która zostanie przekazana z budżetu państwa w rozdz.70005-„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 9.968zł.z przeznaczeniem na zwrot uregulowanego odszkodowania za nieruchomość

położoną w mieście Chorzele wywłaszczoną pod budowę Ośrodka Zdrowia w Chorzelach.

2. Dokonuje się zwiększenia dotacji w rozdz. 75411 – „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 42.212 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
gwab
Grażyna Walpuska

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsza się wydatki zł	Zwiększa się wydatki zł
<u>801</u>	80130	6050	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> Szkoły zawodowe. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: a) zadanie pn. "Prace remontowe w budynku głównym ZSP w Chorzelach" – 31.853zł b) zadanie pn. "Modernizacja boisk szkolnych przy ZSPw Chorzelach" +23.966zł c) zadanie pn. „Modernizacja ZSP w Chorzelach” (kuchnia, stołówka i świetlica wraz z ciągami komunikacyjnymi). +27.059zł	- - -	<u>19.172</u> <u>19.172</u> 19.172
<u>854</u>	85406	6050	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - zadanie pn. " Remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przasnyszu.	<u>19.172</u> 19.172 19.172	- - -
<u>926</u>	92695	2820	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u> Pozostała działalność. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	<u>1.000</u> 1.000 1.000	<u>1.000</u> 1.000 -
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	-	1.000
			Razem	20.172	20.172


Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Nr ZOK/2213/23/06 Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych.

Zadanie pn. "Remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu" zmniejsza się o kwotę 19.172zł. Całość zadania w wyniku przetargu zamknęła się kwotą niższą jak planowano, w związku z czym pozostały niewykorzystane środki, które przenosi się na zadanie pn. "Modernizacja ZSP w Chorzelach."

Dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych w rozdziale 80130 pomiędzy poszczególnymi zadaniami w ZSP w Chorzelach.

2. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na zadania publiczne na 2006 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyłoniono podmiot – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Przasnyszu, z którym podpisano umowę na realizację tego zadania na kwotę 14.000 zł. Pozostaje niewykorzystana dotacja w kwocie 1.000 zł, którą przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z lepszymi wynikami sportowymi osiąganymi przez młodzież reprezentującą Powiat Przasnyski w imprezach sportowych o randze wojewódzkiej powstała konieczność ich udziału w zawodach w lekkiej atletyce w Płocku, co wiąże się z dodatkowymi kosztami w wysokości co najmniej 1.000zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grażyna Wałpuska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/272/06
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 18 lipca 2006 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w dziale 600 rozdz. 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w roku 2006 oraz na programy wieloletnie

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca wniosek	Okres realizacji	Wartość zadania	Wysokość wydatków w roku 2006					Wysokość wydatków w roku 2007				Wysokość wydatków w roku 2008			
							Środki własne / w tym kredyty	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2006	Środki własne	Środki i budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2007	Środki własne	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Razem wydatki 2008	
1	600	600	Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Przasnyskim w tym :	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004-2006	22.315.636	2.222.234 / 2.222.234		6.666.683	8.888.927									
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28310 Janowo - Mchowo km 1+985 – 19+972		2006	6.840.498	1.710.126 / 1.710.126		5.130.372	6.840.498									
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28331 Przasnysz-Baranowo km 6+190 – 10+946		2006	1.864.915	466.229 / 466.229		1.398.686	1.864.915									
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28374 Chorzale – Krasnośląc km.10+200-13+915,50 Km 18+026-21+888,50		2004-2005	1.580.000 / 2.300.000													
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28309 Chorzale – Stara Wieś km 0+850-11+216		2004-2006	4.282.295	45.879 / 45.879		137.635	183.514									
			Przebudowa drogi powiatowej nr 28322 Dzierzgowo – Grójlec – Kiewki km 7+157-20+488		2005	5.447.928													
2	600	600	Realizacja w ramach środków EFRR projektu Wykorzystanie walorów Puszczy Kurpiowskiej poprzez modernizację zwirowych dróg powiatowych (Nr 28306 Przasnysz – Birzeski Kolałki)	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2004-2006	6.064.934	84.516	56.735	423.751	565.002									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	600	600 14	Wspieranie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych :	Starostwo Powiatowe w Pzasinyszu	2006	9 324 911	1 398 737/ 1 398 737	932 491	6 993 693	9 324 911									
			<ul style="list-style-type: none"> • droga nr 28121 Myszyniec-Barńki km 36+87,4 – 39+013 • droga nr 28304 Chorzale-Zareby km 2+805 - 10+640 • droga nr 28314 Międzyles do dr. woj 616 -km2+690 – 6+711 • droga nr 28320 Szlę-Osobwice Kmiecny -km 0+000 – 4+094 • droga nr 28333 Dębiny-Jednorozec -km 0+000 – 1+000 • droga nr 28338 Sierakowo-do dr. woj nr 625 -km 0+000 – 1+387 • droga nr 28339 Pzasinysz-Goskowo -km 0+000 – 1+620 -km 8+200 – 9+008 • droga nr 28341 Bogale-Goskowo -km 0+000 – 2+759 • droga nr 07328 Czernice Borowe-Pawłowo -km 2+200 – 7+912 • droga nr 07329 Pawłowo-Węgra -km 0+000 – 3+940 • droga nr 07333 Czernice Borowe-Młoszawiec -km 0+000 – 2+457 • droga nr 07501 Roskowo-Peczki -km 2+900 – 5+995 • droga nr 07504 Krasne – Maków Mazowiecki -km 1+200 – 4+507 • droga nr 07507 Goskowo-Karlinowo -km 13+308 – 16+051 • droga nr 28302 Krulkowo-Brodowe Łąki km 0+000 – 7+27 																
4			Wzmocnienie infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym w Powiecie Pzasinyskim – Etap II W tym:	Starostwo Powiatowe w Pzasinyszu	2006-	16 322 000					2 222 250		6 666 750	8 889 000	1 858 250		5 574 750	7 433 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			droga nr 07502 Woja Mierzowska-Krasne 2+509 – 18+468 droga nr 07503 Wroblewo- Krasne – granica powiatu km (+ 3,144)			6.327.000					1.581.750		4.745.250	6.327.000				
			droga nr 28331 Przasnysz- Baranowo km 0+000 – 6+190			2.290.000							672.500		1.717.500		2.290.000	
			droga nr 28121 Myszyniec- Bartniki km 38+958 – 52+817			5.143.000							1.285.750					
			droga nr 28374 Chorzele- Karasielec km 15+000 – 18+026			897.000					224.250		672.750	897.000			3.857.250	
			droga nr 07504 Krasne- Maków Mazowiecki km 0+000 – 4+507			1.665.000					416.250		1.248.750	1.665.000				5.143.000
4a	600	600	Stworzenie podstaw infrastrukturalnych restrukturyzacji miejscowości Chorzele	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	<u>1.538.462</u>	384.617 /384.617	153.845	1.000000	<u>1.538.462</u>								
			droga nr 28309 Chorzele- Stara Wies km 0+000 – 0+850 ul. Padlewskiego			923.077	230.770	92.307	600.000	923.077								
			droga nr 28374 Chorzele- Karasielec km 0+000 – 0+674 ul. Szkolna			615.385	153.847	61.538	400.000	615.385								
5	600	600	Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, uzupełniających przebudowy/realizowane w ramach ZPORR, w tym:	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2005- 2006	<u>1.017.090</u>	518.340 / 208.322		498.750 program UM	<u>1.017.090</u>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Goskowo – Węzewo – Mosaki ul. Baranowska		2006	155 550	155 550			155 550								
			Wola Wierzbowska – Krasne odc. Węzewo – Krasne		2006	73 420	73 420			73 420								
			Krzywkogga M. – Mchowo		2006	103 700	103 700			103 700								
					2006	684 420	185 670		498 750 prog/ram UM	684 420								
6	600	600	Przebudowa ciągu zmirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	947 000	447 000 /447,000		500 000 program UM	947 000								
			- Bogate - Dobrzańkowo - Karwacz - Grabowo															
7	600	600	Odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego Przasnysz- Bzieski Kołaki odciinek Kobyłki – Ulatowo Adamy	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	240 000	165 000 /165,000		75 000 (FOGR)	240 000								
			Przygotowanie wniosków do Funduszy strukturalnych; prace przygotowawcze	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	260 000	260 000			260 000								
9			Opacowanie dokumentacji technicznej skrzyżowań drog powiatowych z drogą krajową Nr 57	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	75 000	75 000			75 000								
10			Potrójne powierzchniowe utrwalenie drogi zmirowej nr 07508 Gdymin – Krasne	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	80 000	80 000			80 000								
11			Wymiana zadrzewień, uporządkowanie pasów drogowych	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	20 538	20 538			20 538								
Razem						58 205 571	5 655 982 /4 825 910	1 143 071	16 157 877	22 956 930	2 222 250		6 666 750	8 889 000	1 858 250		5 574 750	7 433 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Grażyna Walpuska

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXXIV/272/106...
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 18 lipca 2006r

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2006 ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa inwestycyjnego zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2006		Wysokość wydatków w roku 2007		Wysokość wydatków w roku 2008										
							Środki własne w tym Kredyt	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Fundusze do pozyskania	Razem wydatki 2006	Środki własne	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Fundusze do pozyskania	Razem wydatki 2007	Środki własne	Środki budżetu państwa Min. Gospod. i Pracy	Środki do pozyskania z EFRR	Fundusze do pozyskania	Razem wydatki 2008
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego - Nadzór budowlany	PINB w Przasnyszu	2006-2007	4.000	4.000														
2	750	75020	Zakup sprzętu		2006	170.000	170.000														
3	801	80120	Prace remontowe budynku ZSL w Przasnyszu		2006	5.000	5.000														
4	801	80130	Prace remontowe w budynku głównym ZSP w Chorzele		2006	8.147	40.000 -31.853 =8.147														
5	801	80130	Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzele		2006	200.000	50.000 +50.000 =100.000		100.000 Kontrakt Samorządu wy	200.000											
6	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Mazowiecka 25 w Przasnyszu		2006	200.000	200.000			200.000											
7	801	80130	Przebudowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Sadowa 1 w Przasnyszu		2006-2007	36.000	36.000			36.000											
8	801	80130	Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej - Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Przasnysz	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006-2007	12.494.226	792.281 / (Kredyt 792.281)	2.376.842		3.169.123	2.331.716	6.993.387	9.325.103								
9	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - kompleks Chorzele. Hala krytego sztucznego lodowiska		2006-2007	5.300.000	30.000			30.000	1.295.000	3.975.000	5.270.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzeli; Kryta pływalnia z zapleczem oraz urządzenie terenu	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006-2008	<u>5.300.000</u>	30.000				30.000	595.000		1.875.000		2.470.000	700.000		2.100.000		2.800.000	
11	801	80130	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzeli; Przebudowa budynku internatu oraz sali konferencyjnej		2007-2008	<u>4.974.499</u>						227.059	175.000		525.000		700.000	1.069.499		3.205.000		4.274.499
12	801	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach (suchnia, stolowka i świetlica wraz z olgami komunikacyjnymi)		2006	<u>227.059</u>	100.000 +27.059 =127.059				100.000 Kontrakt Samorządowy	227.059										
13	801	80134	Modernizacja i docieplenie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu		2006	<u>35.000</u>	35.000					35.000										
14	851	85111	Zadanie pn.: „Zapobieganie i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u kobiet” – zakup sprzętu dla SPZ ZOZ		2006-2008	<u>1.300.000</u>	18.000				102.000 Fundusz Norweski	120.000	148.500			841.500 Fundusz Norweski	990.000	28.500			161.500 Fundusz Norweski	190.000
15	851	85111	Zakup aparatu RTG oraz echokardiografu dla szpitala Rejonowego w Przasnyszu		2006	<u>1.150.000</u>	150.000				1.000.000 Kontrakt Wojewódzki	1.150.000										
16	851	85111	Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenie oddziałów szpitala Rejonowego w Przasnyszu		2006	<u>590.040</u>	90.040 /kredyt 90.040				500.000	590.040										
17	851	85111	Dofinansowanie wykonania transmisji telewizyjnej dla SPZ ZOZ Przasnysz			<u>8.000</u>	8.000					8.000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	852	85202	Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązkowego standardu w DPS ul. Ruda 1 w Przasnyszu		2006	820.000	400.000+ 20.000 =420.000 /kredyt 400.000			400.000	820.000										
19	852	85202	Termorenowacja obiektów DPS w Przasnyszu, ul. Ruda 1		2006	12.300	12.300				12.300										
20	854	85403	Zakup mikrobusu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Przasnyszu		2006	25.000	25.000				25.000										
21	854	85406	Remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu	PPP w Przasnyszu	2006	125.828	145.000 -19.172 =125.828				125.828										
22	854	85410	Przebudowa w Internacie ZSP w Przasnyszu ul. Mazowiecka	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	2006	198.000	198.000				198.000										
Razem						33.183.099	2.584.655 /1.282.321	0	2.376.842	2.202.000	7.163.497	4.545.216	0	13.368.387	841.500	18.755.103	1.797.999	0	5.305.000	161.500	7.264.499

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Grażyna Walpuska

Zestawienie zbiorcze wydatków i zakupów inwestycyjnych w roku 2006 oraz na programy wieloletnie

– do załącznika Nr 3 i Nr 4

Lp.	Dział	Treść	Łączne nakłady 2004 - 2008	Wysokość wydatków w roku 2006						Wysokość wydatków w 2007r	Wysokość wydatków w 2008r
				Środki własne	Kredyty * Pożyczki ** (z WFOŚiGW)	Środki budżetu państwa MGiP	Środki do pozyskania z EFRR	Fundusze do pozyskania Fundusz Norweski	Razem wydatki 2006r		
1	600	Wydatki inwestycyjne	58.205.571	830.072	4.825.910*	1.143.071	15.084.127	998.750 UIM 75.000 FOGR	22.956.930	8.889.000	7.433.000
2	710	Zakupy inwestycyjne	4.000	4.000					4.000		
3	750	Zakupy inwestycyjne	170.000	170.000					170.000		
4	801	Wydatki inwestycyjne	28.779.931	571.206	792.281*		2.376.842	200.000 Kontrakt Samorządowy	3.940.329	17.765.103	7.074.499
5	851	Zakupy inwestycyjne	3.048.040	176.000	90.040*			102.000 FN 1.500.000 Kontrakt Wojewódzki	1.868.040	990.000	190.000
6	852	Wydatki inwestycyjne	832.300	32.300	400.000*			400.000	832.300		
7	854	Wydatki inwestycyjne	323.828	323.828					323.828		
8	854	Zakupy inwestycyjne	25.000	25.000					25.000		
		Razem	91.388.670	2.132.406	6.108.231	1.143.071	17.460.969	3.275.750	30.120427	27.644.103	14.697.499

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Grażyna Wajbuśka

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z
 PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO 2006 rok**

LP	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		58.245.999
2.	Planowane wydatki		63.042.376
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		- 4.796.377
I	Przychody		6.108.231
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) (+)	903	
3.	Pożyczki i kredyty (+)	952	6.108.231
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)	957	
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	955	
II	Rozchody		1.311.854
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.221.854
2.	Wykup papierów wartościowych (-)		
3.	Splata kredytu (-)	992	90.000
4.	Splata pożyczki (-)	992	
III	Udzielone pożyczki (-)		

Załącznik Nr 6 do Uchwały XXIV/272/06
 Rady Powiatu Przasnyskiego
 z dnia 18 lipca 2006r

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2006 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia	Kredyto-dawca Pożycz- kodawca	Data zaciągnię- cia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2006 (po spłatach 2006r)	Planowane kwoty w latach					2007	2008	2009
				Ogółem 2006	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Długoterminowe											
Pożyczka (samochód KPPSP Przasnysz)	WFOŚiGW	XII/2004	6.108.231	90.000	45.000	45.000			2.222.234	2.191.018	1.694.979
1. Kredyt i pożyczki na inwestycje drogowe, w tym: a) „Wsparcie rozwoju lokalnych ośrodków gospodarczych poprzez modernizację dróg powiatowych” b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 28310 Janowo – Mchowo” c) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 28331 Przasnysz - Baranowo” d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 28309 Chorzele – Stara Wieś” e) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 28309 Chorzele – Stara Wieś, ul.Padlewskiego”		2006	4.825.910						2.222.234	1.398.737	1.204.939
											230.770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
f) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 28374 Chorzele – Krasnosielec, ul. Szkolna”			153.847								153.847
g) „Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, uzupełniających przebudowy realizowane w ramach ZPORR”			208.322								208.322
h) „Przebudowa ciągu zwirowych dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie z drogą krajową Nr 57” – na przebudowę drogi Bogate – Dobrzankowo – Karwacz - Grabowo			447.000								447.000
i) „Odnowa nawierzchni bitumicznej ciągu drogowego Przasnysz – Brzeski Kołaki – odcinek Kobylaki – Ulatowo Adamy”			165.000								165.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Kredyt na inwestycje pozostałe a) „Rozbudowa regionalnej infrastruktury turystycznej – Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz” b) „Przebudowa budynków uwzględniająca uzyskanie obowiązującego standardu w Domu Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 w Przasnyszu” c) „Zakup sprzętu diagnostycznego oraz uzupełniającego wyposażenia oddziałów Szpitala Rejonowego w Przasnyszu”		2006	1.282.321							792.281	490.040
Odsetki		2006		150.000	6.000	6.000	70.000	68.000	150.000	150.000	140.000
Krótkoterminowe Odsetki				64.700			20.000	20.000			
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności				1.221.854			1.221.854				
Poręczenia i gwarancje Odsetki	PKO BP	2006	-	500.000				500.000			
Zobowiązania wymagalne											
Ogółem dług			6.108.231	590.000	45.000	45.000	-	500.000	2.222.234	2.191.018	1.694.979
Ogółem odsetki				214.200	6.000	26.000	90.000	92.500	150.000	150.000	140.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody budżetu			58.245.999						35.000.000	35.500.000	36.000.000
Wskaznik (15%) art. 169 u.f.p. (spłata)				1,38	0,09	0,12	0,15	1,02	6,78	6,59	5,10
Wskaznik (60%) art. 170 u.f.p. (dług)			10,49						11,10	4,77	-

RODZAJ PRZEWODNICZĄCY RADY
Grażyna Walpuska
 Grażyna Walpuska