

**Uchwała Nr XXIII/133/2000
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 20 grudnia 2000 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/70/99 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.), oraz art. 109, 112, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2000 r. po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym środka specjalnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2000 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu powiatu z roku ubiegłego w kwocie 1.134.029 zł, oraz kredyt w wysokości 310.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Budżet Powiatu Wyszkańskiego po zmianach po stronie dochodów zamyka się kwotą 37.107.022 zł. w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 10.040.093zł

po stronie wydatków kwotą 38.551.051 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 10.040.093 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000.
2. Starosta Powiatu ogłosi niniejszą uchwałę w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/1133/2000
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 20 grudnia 2000 r.

Zestawienie zmian w budżecie powiatu wyszkowskiego
w związku ze zmianami dochodów i wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększ	Zmniejsz	Zwiększ	Zmniejsz
45			Leśnictwo	24.671		24.671	
	<u>4995</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.671</u>		<u>24.671</u>	
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	24.671			
		36	Usługi materialne			24.671	
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		399.000		
	<u>7552</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		<u>399.000</u>		
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		399.000		
79			Oświata i wychowanie	16.166		64.406	2.398.470
	<u>7921</u>		<u>Licea ogólnokształcące</u>			<u>8.040</u>	
		48	Pozostałe dotacje			8.040	
	<u>8011</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>16.166</u>		<u>16.166</u>	<u>1.950.000</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe			9.800	
		31	Materiały i wyposażenie			6.366	
		36	Usługi materialne				50.000
		42	Wpływy z usług	9.800			
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorial.				1.900.000
		72	Wpływy z nadwyżki gosp. pom.	6.366			
	<u>8022</u>		<u>Szkoły artystyczne</u>			<u>40.200</u>	
		48	Pozostałe dotacje			40.200	

	<u>8295</u>	<u>Pozostała działalność</u>			<u>448.470</u>
		11 Wynagrodzenia osobowe			397.063
		41 Składki na ubezpieczenie społeczne			26.640
		42 Składki na fundusz pracy			3.608
		43 Odpisy na ZFŚS			21.159
85		Ochrona zdrowia			252.000
	<u>8511</u>	<u>Szpitala ogólne</u>			<u>252.000</u>
		73 Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych			252.000
86		Opieka społeczna	12.780		12.780
	<u>8611</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>2.780</u>		<u>2.780</u>
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.780		
		48 Pozostałe dotacje			2.780
	<u>8695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
		94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.000		
		48 Pozostałe dotacje			10.000
91		Administracja państwowa i samorządowa			90.196
	<u>9143</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>			<u>90.196</u>
		31 Podróże służbowe zagraniczne			450
		35 Materiały i wyposażenie			21.100
		36 Energia			9.432
		37 Usługi materialne			8.105
		40 Usługi niematerialne			17.800
		41 Różne opłaty i składki			7.290
		42 Składki na ubezpieczenie społeczz.			10.738
		43 Składki na fundusz pracy			1.127
		62 Odpis na ZFŚS			120
		72 Podatek WAT			4.822
		Wydatki na finansowanie inwest.			9.212
93		Bezpieczeństwo publiczne	10.000		10.000
	<u>9313</u>	<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
		49 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na	10.000		

94	9492	31	podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego				
		37	Materiały i wyposażenie			8.490	
			Usługi niematerialne			1.510	
			Finanse	120.000			
			<u>Odsetki od środków na rachunkach</u>	<u>120.000</u>			
		81	Odsetki	120.000			
97			Różne rozliczenia		2.543.230		
	9701		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej</u>		<u>2.543.230</u>		
		90	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego		2.543.230		
			Ogółem	183.617	2.942.230	363.857	2.488.666

Uzasadnienie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rozdział 4995 - Pozostała działalność

Wprowadza się do planu dochodów środki na dofinansowanie przedsięwzięcia Zalesianie gruntów porolnych przez indywidualnych właścicieli w zasobach nie stanowiących własności rolnej Skarbu Państwa na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr 181/2000/OP/D z dnia 14 września 2000 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Powiatem Wyszowskim. Środki przeznacza się na zwrot kosztów zalesiania rolnikom zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się plan dochodów w § 43 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości po byłym Zarządzie Dróg przy ulicy Komunalnej w Wyszowie.

Rozdział 7921 – Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dotację dla Liceum Społecznego w Wyszowie o kwotę 8.040 zł w związku ze zwiększeniem kosztów na jednego ucznia w Liceum Ogólnokształcącym w Wyszowie. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/106/2000 Rady Powiatu w Wyszowie z dnia 27 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom oraz placówkom opiekuńczo – wychowawczym i resocjalizacyjnym niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych przysługuje dotacja w wysokości 50% wydatków ponoszonym w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia - § 4 pkt.1 uchwały.

Rozdział 8011 - Szkoły Zawodowe

W związku z podwyżką czynszów zwiększa się dochody z usług i przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników administracji w Zespole Szkół Zawodowych w Wyszowie - zmian dokonano na wniosek Dyrektora ZSZ w Wyszowie.
Nadwyżkę z gospodarstwa pomocniczego przeznacza się na zakup wyposażenia.

Ponadto w Zespole Szkół w Zabrodziu zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - § 36 – usługi materialne.

Zmniejsza się § 49 – dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.900.000 zł. (Środki przeznaczone na prowadzenie CKU w Wyszkanie).

Rozdział 8295 – Pozostała działalność

Zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o kwotę 448.470 zł.

Wprowadza się rozdział 8022 – Szkoły artystyczne – udziela się dotacji dla Szkoły Muzycznej w Wyszkanie w kwocie 40.200 zł tj.

67 uczniów x 200 zł x 3 m-ce (X, XI, XII) = 40.200 zł.

Rozdział 8511 – Szpitale ogólne

Przyznaje się dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyszkanie w wysokości 252.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje w tym zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego. Z tego kwotę 135.000 zł z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego, oraz 117.000 zł z zaciągniętego kredytu.

Rozdział 8611 – Domy Pomocy społecznej

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. został zwiększony plan dotacji o kwotę 2.780 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla Domu pomocy Społecznej dla dzieci „Fiszor” ze względu na zwiększoną ilość wychowanków od m-ca listopada 2000 r. (1.390 zł x 1 x 2 m-ce = 2.780 zł).

Rozdział 8695 – Pozostała działalność

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 57/2000 z dnia 30 listopada 2000 r. dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności świetlic przy parafiach.

Rozdział 9143 - Starostwa Powiatowe

Zmniejsza się wydatki na działalność bieżącą w Starostwie Powiatowym w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości po byłym Zarządzie Dróg przy ul. Komunalnej w Wyszkanie w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 399.000 zł. Z tego część wydatków tj. kwota 188.804 pokryta zostanie z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego oraz dochód z odsetek o kwotę 120.000 zł. O pozostałą część niedoboru środków zmniejsza się plan wydatków na działalność bieżącą starostwa tj kwota 90.196 zł.

Rozdział 9313 Powiatowe Komendy Policji

Dochody w tym rozdziale zwiększa się o dotację przekazaną w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Miejskim w Wyszkanie a Zarządem Powiatu Wyszkańskiego z przeznaczeniem na podjęcie działań zmierzających do zintensyfikowania czynności prewencyjnych w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli poprzez zwiększenie częstotliwości patroli policji i ilości kontroli w miejscach szczególnie zagrożonych w tym okolicznościach szkół podstawowych i średnich.

Rozdział 9492 - Odsetki od środków na rachunkach

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 120.000 zł.

Rozdział 9701 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Pismem Nr ST3-444-23 zm/14/2000 z dnia 29.05.2000 r. Minister Finansów zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu Wyszowskiego o kwotę 3.877.168 zł.

Pismem Nr ST3-444-60zw/2000 z dnia 25.09.2000 r. Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 213.344 zł, pismem Nr ST3-444-63/2000 z dnia 11.10.2000 r. o kwotę -115.589 zł, pismem ST3 – 444 -77/2000 o kwotę 693.953 zł oraz o kwotę 311.052 zł

Uwzględniając powyższe zwiększenia część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 2.543.230 zł.

Jednocześnie dokonuje się podziału nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego tj. kwoty 323.804zł

- 135.000 zł – na udzielenie dotacji dla SPZOZ w Wyszowie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego
- 188.804 zł - na zwiększenie wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Wyszowie, w związku z niewykonaniem dochodu ze sprzedaży mienia.

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXIII/133/2000
Rady Powiatu w Wyszkowie
Z dnia 20 grudnia 2000 r.

Zestawienie zmian w planie finansowym środka specjalnego
Przy Domu Dziecka w Dębinkach

§	Treść	Zwiększenia	
		Przychody	Wydatki
78	Darowizny	50.000	
31	Materiały i wyposażenie		32.093
37	Usługi niematerialne		17.907

Uzasadnienie

Przychody z darowizn przeznacza się na bieżącą działalność Domu Dziecka w Dębinkach.

Plan finansowy po zmianach

Stan środków na początek roku	23.186 zł
Przychody ogółem	65.000 zł
Wydatki ogółem	88.186 zł
Stan środków na koniec roku	- 0 -

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Kozon

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/133/2000
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 20 grudnia 2000 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach			2001	2002
							środki własne	kredyty pożyczki	Inne środki		
1.	50	5614	Drogi, chodniki Parkingi	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2000	1.950.458	1.950.458	-	-	-	-
2.	79	7931	Investycja	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wyszkowie	2000	200.000	200.000	-	-	-	-
4.	91	9143	Investycja	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2000	340.105	340.105	-	-	-	-
5.	93	9318	Budynek garażowo-socjalny	Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie	1998-2001	3.330.461	300.000	-	-	1.530.461	-
Razem						2.790.563	2.790.563	-	-	1.530.461	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jana Kozon

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/133/2000
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 20 grudnia

DZ.00 – PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ
MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		37.107.022
2.	Planowane wydatki		38.551.051
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		1.444.029
I.	Źródła sfinansowania deficytu		1.444.029
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)	poz. 0029 § 01	
2.	Kredyty zaciągane w bankach Krajowych (+)	poz. 0051 § 01	310.000
3.	Pożyczki (+)	poz. 0055 § 01	
4.	Prywatyzacja majątku (+)	poz. 0069 § 01	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)	poz. 0011 § 01	1.134.029
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		
1.	Wykup papierów wartościowych (-)	poz. 0029 § 02	
2.	Splata kredytu (-)	poz. 0051 § 02	
3.	Splata pożyczki (-)	poz. 0055 § 02	
III.	Udzielone pożyczki (-)	poz. 0055 § 02	

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Kozon