

Uchwała Nr XXXV/208/2002
Rady Powiatu w Wyszkanie
z dnia 20 marca 2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/192/2001 Rady Powiatu w Wyszkanie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2002r.

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, 110, 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

Dokonyje się zmian w budżecie powiatu na 2002 r. po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonyje się zmian w planie inwestycyjnym na 2002 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2002 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2002 r. i lata następne określa załącznik Nr 4.

§ 5

Budżet Powiatu Wyszowskiego po zmianach po stronie dochodów zamyka się kwotą 36.941.287 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 10.659.385 zł, po stronie wydatków kwotą 37.718.539 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 10.659.385 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.
2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wyszowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/208/2002
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 20 marca 2002 r.

Zestawienie zmian w budżecie powiatu wyszkowskiego

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	
600			Transport i łączność	495 438	649 009	65 780	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 438	649 009	65 780	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	495 438			
		4270	Zakup usług remontowych			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			35 780	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		649 009		
710			Działalność usługowa		5 000		
	71015		Nadzór budowlany		5 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe		5 000		
750			Administracja publiczna		11 250	5 202	
	75019		Rady powiatów		5 500	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500		
	75020		Starostwa powiatowe		5 750	202	
		4300	Zakup usług pozostałych			202	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 750		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 765			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 765			
		.001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 765			
758			Różne rozliczenia	104 604			
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej	2 101			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 101			
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	14 712			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 712			
	75806		Cześć drogowa subwencji ogólnej	87 791			
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 791			
801			Oświata i wychowanie		2 101		
	80195		Pozostała działalność		2 101		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 101		

851		Ochrona zdrowia		8 111	
	85195	Pozostała działalność		8 111	
	4480	Podatek od nieruchomości		8 111	
853		Opieka społeczna		2 318	
	85395	Pozostała działalność		2 318	
	4580	Pozostałe odsetki		2 318	
		Ogółem	606 807	677 789	70 982

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Uzasadnienie

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - w związku z podpisaniem umowy o finansowaniu w ramach aktywizacji obszarów wiejskich z dnia 18.07.2001 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wyszkowskim, Powiat otrzyma środki w wysokości 495.437,55 jako udział Banku Światowego w realizacji inwestycji pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 28526 Długosiodło - Lubiel Nowy - Rzaśnik". Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.270.352,76 w tym udział Powiatu - 774.915,21.

Ponadto zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 153.571 zł w związku z podpisanymi umowami na inwestycje drogowe.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł. Zwiększone środki przeznacza się na wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy, do której pracownik nabył prawo w dniu 1.07.2001 r.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów - zachodzi konieczność wymiany uszkodzonej kserokopiarki, której koszt naprawy jest nieopłacalny

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe - w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości i dostosowaniu programu finansowego do wymogów zawartych w w/w ustawie zachodzi konieczność zakupu programu, który wymaga pracy w sieci. W związku z tym istnieje potrzeba zakupu serwera i podłączenia do sieci komputerów w Wydziale Finansowym.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i

Rozdział 75801, 75803, 75806- Część oświatowa, wyrównawcza i drogowa subwencji ogólnej - w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-619/2001 zmieniającego kwoty subwencji ogólnej i udziału powiatów w podatku od osób fizycznych zwiększa się dochody o kwotę 111.369 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan wydatków w dziale oświata i wychowanie o kwotę 2.101 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.111 zł z przeznaczeniem na zapłacenie podatku od nieruchomości za Ośrodki Zdrowia w Lubielu Nowym i Rzaśniku.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.318 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek dla Szpitala Ginekologiczno Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/208/2002
Rady Powiatu w Wyszkwowie
z dnia 20 marca

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych	Wysokość wydatków w latach					
								2 002			2 003		
								środki własne	kredyty pożyczki obligacje	Inne środki	środki własne	inne środki UKPIS	
1	600	60014	Drogi, chodniki, parkingi	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2002	1 695 438		1 200 000	0	495 438			
2	750	75019	Zakupy inwestycyjne (Rada Powiatu)	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2002	5 500	5 500						
3	750	75020	Zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Wyszkwowie	2002	5 750	5 750						
7	754	75411	Budynki garażowo-socjalny	Komenda Powiatowa PSP w Wyszkwowie	1998-2003	3 330 461	1 400 000	806 000				1 224 461	
8	801	80120	Modernizacja budynku LO w Wyszkwowie - budowa sali sportowej	Liceum Ogólnokształcące w Wyszkwowie	2001-2004	2 400 000	140 000	0	800 000			740 000	720 000
10	801	80130	Budowa sali sportowej	Zespół Szkół w Zabrodziu	2000-2003	885 000	170 000			420 000	295 000		
14	851	85111	Inwestycje i specjal. Sprzęt Medyczny	SPZOZ Wyszkwów	2002	580 000		100 000		480 000			
RAZEM						8 902 149	1 710 000	2 117 250	1 700 000	790 438	1 964 461	720 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/208/2002
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2002 r.

**Zestawienie zmian w planie finansowym na 2002 r.
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Dział 710
Rozdział 71030

Poz	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2002 r. Po zmianach
1	2	3	4	5	6
I.		Stan funduszu na początek roku	103.099		123.099
1		- środki pieniężne	97.893		135.893
2		- należności	3.931		3.931
3		- zobowiązania		1.275	16.725
II.		Przychody		60.000	300.000
1		Dotacje z budżetu państwa			
2.		Dotacje z innych funduszy			
3.		Dochody własne w tym:	2.000	62.000	300.000
	069	Wpływy z różnych opłat	200		200
	083	Wpływy z usług		62.000	298.000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800		1.800
III.		Wydatki	43.099		423.099
1	2960	Przekazanie środków na fundusz w tym :		12.000	60.000
		- centralny - 10%		6.000	30.000
		- wojewódzki - 10%		6.000	30.000
2		Pozostałe wydatki bieżące w tym:	55.099		313.099
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50.000
	4270	Zakup usług remontowych			10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	55.099		250.099
	4410	Podróże służbowe krajowe			2.000
	4430	Różne opłaty i składki			1.000
3	6120	Wydatki inwestycyjne			50.000
IV.		Stan funduszu na koniec roku			0
1.		- środki pieniężne		3.000	15.000
2.		- należności			
3.		- zobowiązania (minus)		3.000	15.000

Zmian w planie finansowym dokonuje się na wniosek Geodety Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2002 R. I LATA NASTĘPNE

A	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓLEM W LATACH					2002	2003	2004	2005	2006	2007
	Planowane kwoty spłat/wykupu w latach										
	Rodzaj zadłużenia	Kwota PLN	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia kredytu / pożyczki	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
B	Wyemitowane papiery wartościowe	1.700.000 2.300.000		2002 2003	-	-	-	-	-	-	
C	Kredyty	310.000 2.200.000	BS Wyszków BS Wyszków	27.12.2000 r. 25.10.2001 r.	115.800 801.400	799.200	599.400	-	-	-	
D	Pożyczki	27.742	W.F.O.Ś. i G.W. Warszawa	25.11.1999 r.	5.548	5.548	5.548	-	-	-	
E	Ogółem spłata/wykup kapitału				922.748	804.748	604.948	1.000.000	1.500.000	1.500.000	
F	Obsługa długu				224.065	325.062	447.297	380.000	255.000	112.500	
G	Razem spłata/wykup+obsługa długu E+F				1.146.813	1.129.810	1.052.245	1.380.000	1.755.000	1.612.500	
H	Wskaźnik G/A % (art. 113 ustawy o fin. publ. maks. 15 %)				3,16 %	3,09 %	2,79 %	3,56 %	4,39 %	3,91 %	
I	Całkowite zadłużenie Powiatu				3.109.696	4.604.948	4.000.000	3.000.000	1.500.000	-	
J	Wskaźnik I/A % (art. 114 ustawy o fin. publ. maks. 60 %)				8,56 %	12,58 %	10,61 %	7,73 %	3,75 %	0,00 %	

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Kozon