

Uchwała Nr XL/258/2002
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/192/2001 Rady Powiatu w Wyszowie 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1592) 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

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

§ 2

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie inwestycyjnym na 2002 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2002 r. po zmianach wynosi 3.085.687 PLN.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi wynoszą 3.436.881 PLN.

§ 4

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

§ 5

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych i kredytu w kwocie 1.400.000 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Budżet Powiatu Wyszowskiego po zmianach po stronie dochodów zamyka się kwotą 37.931.124 PLN, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 10.581.344 PLN, po stronie wydatków kwotą 38.613.267 PLN, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi kwotą 10.581.344 PLN.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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

Jad. Kozon

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/258/2002
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 lipca 2002 r.

Zestawienie zmian w budżecie powiatu wyszkowskiego

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
.010			Rolnictwo i łowiectwo	2 506			
	.01021		Inspekcja weterynaryjna	2 506			
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 506			
150			Przetwórstwo przemysłowe			100	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			100	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			100	
700			Gospodarka mieszkaniowa		102 506		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		102 506		
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		2 506		
		.084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		100 000		
750			Administracja publiczna	161 100	15 000	-	-
	75020		Starostwa powiatowe	161 100	15 000		
		.042	Oplaty komunikacyjne	130 000			
		.069	Wpływy z różnych opłat	1 100			
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		15 000		
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	16 000	100 000
	75405		Komendy powiatowe policji			16 000	
		6060	Zakupy inwestycyjne			16 000	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000	-	100 000
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
757			Obsługa długu publicznego			130 000	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			130 000	
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych			130 000	
801			Oświata i wychowanie			-	30 500
	80195		Pozostała działalność			-	30 500
		4270	Zakup usług remontowych				30 500

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	30 500	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne			4 500	
		4270	Zakup usług remontowych			4 500	
	85410		Internaty i bursy szkolne			26 000	
		4270	Zakup usług remontowych			26 000	
851			Ochrona zdrowia			200 000	
	85111		Szpitala ogólne			200 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			200 000	
			Ogółem	163 606	217 506	376 600	130 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon

Uzasadnienie

Rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna - przenosi się plan dochodów z rozdziału 70005 zaplanowanych jako dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągniętych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkwowie.

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - zwiększa się plan wydatków w § 6010 o kwotę 100 zł. Jest to udział Powiatu Wyszkwowskiego w Spółce "Inwest Bond" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie restrukturyzacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej. Powiat Wyszkwowski jako udziałowiec w spółce przystępuje do programu "Inwest Bond", którego celem jest zamiana wymagalnych zobowiązań SPZZOZ Wyszkwów na długoterminową nisko oprocentowaną pożyczkę obligacyjną.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku powiatu o kwotę 100.000 zł.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się dochody w paragrafie 069 i 042 z tytułu większych niż planowano wpływów z różnych opłat i opłat komunikacyjnych.

Przenosi się dochody z § 231 do § 661 - do planu dochodów wprowadzono dotacje otrzymane z gminy Zabrodzie na zadania bieżące a winno być na zakupy inwestycyjne

Zwiększa się dochody w paragrafie 661 w związku z porozumieniem, które będzie zawarte z Gminą Rząśnik na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Policji Rewir w Rząśniku.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji - Rewir w Rząśniku. Środki pochodzą: 15.000 zł z Gminy Rząśnik, 1.000 zł z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 20/2002 z dnia 25.06.2002 r. została zmniejszona dotacja na budowę strażnicy przy PPSP w Wyszkwowie o kwotę 100.000 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wprowadza się do planu wydatków § 8020 - wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych jako zabezpieczenie odsetek od poręczonego kredytu w kwocie 3.500.000 zł dla SPZZOZ w Wyszkwowie.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.500 zł z przeznaczeniem na remonty w tym:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wyszkwowie - 4.500 zł

Internat LO w Wyszkwowie - 6.000 zł

Bursa Szkolna w Wyszkwowie - 20.000 zł.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Wyszkowie. Ogółem plan dotacji wynosi 300.000 zł z przeznaczeniem

przeznaczeniem na:

zakup sprzętu do Centralnej Sterylizacji - 200.000 zł

adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na SOR - 100.000 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/258/2002
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 lipca 2002 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w związku ze zmianą kwot dotacji celowych.

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	100 000	-	100 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	100 000	-	100 000
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
			Ogółem	-	100 000	-	100 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jaruz Kozon

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/258/2002
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 lipca 2002 r.

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 poniesione w latach ubiegłych	Wysokość wydatków w latach							
								2002		2003		2004			
								środki własne	Inne środki	środki własne	Inne środki	środki własne	Inne środki		
1	150	15011	Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2002	187 000	187 000								
2	600	60014	Drogi, chodniki, parkingi	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2002	1 745 438	1 200 000	545 438							
3	750	75019	Zakupy inwestycyjne (Rada Powiatu)	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2002	5 500	5 500								
4	750	75020	Zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2002	5 750	5 750								
5	750	75020	Udział w spółce "Invest Bond"	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2002	100	100								
6	754	75405	Zakupy inwestycyjne	Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie	2002	32 000	2 000	30 000							
7	754	75411	Budynek garażowo-socjalny	Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie	1998-2003	3 230 461	606 000			1 224 461					
8	801	80120	Modernizacja budynku LO Wyszkowie - budowa sali sportowej	Licium Ogólnokształcące w Wyszkowie	2001-2004	2 400 000	47 580			800 000			692 420	720 000	
9	801	80130	Budowa sali sportowej	Zespół Szkół w Zabrodziu	2000-2003	885 000	260 015	474 666							
10	851	85111	Inwestycje i specjal. Sprzęt Medyczny	SPZOZ Wyszków	2002	300 000	300 000								
11	853	85333	Zakup sprzętu komputerowego	PUP w Wyszkowie	2002	6 000	6 000								
RAZEM						8 797 249	1 800 015	1 050 104	2 024 461	0	692 420	720 000			

poz.9 - środki z UKFIS nie ujęte w budżecie powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

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

A	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓLEM W LATACH					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	37 931 124	38 400 000	39 600 000	40 800 000	42 000 000	43 300 000
B						
Rodzaj zadłużenia	Kwota PLN					
	310 000	799 200	599 400			
	2 200 000	801 400				
	1 400 000	90 500	349 200	349 200	349 200	261 900
C						
	27 742	5548	5 548			
D						
Wymagalne zobowiąz.z tytułu:udzielonych poręczeńiła SP ZZOZ. Wyszkwów	230 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
SP ZZOZ Wyszkwów	3 500 000			3 500 000		
E						
Ogółem spłata/wykupkapitału	922 748	941 248	1 000 148	3 895 200	395 200	307 900
F						
Obsługa długu	359 367	621 962	516 786	329 585	41 995	11 405
G						
Razem spłata/wykup+obsługa długu E+F	1 282 115	1 563 210	1 516 934	4 224 785	437 195	319 305
H						
Wskaźnik G/A % (art. 113 ustawy o fin. publ. maks. 15 %)	3,38%	4,07%	3,83%	10,35%	1,04%	0,74%
I						
Całkowite zadłużeniePowiatu na koniec roku budżetowego	6 539 696	5 598 448	4 598 300	703 100	307 900	
J						
Wskaźnik I/A % (art. 114 ustawy o fin. publ.maks. 60 %)	17,24%	14,58%	11,61%	1,72%	0,73%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kozłowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/258/2002
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia 31 lipca 2002 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		37 931 124
2.	Planowane wydatki		38 613 267
3.	Wynik różnica 1+2 (+) lub między 2 i 1 (-)		682 143
4.	Finansowanie (I - II)		682 143
I.	Źródła sfinansowania deficytu		1 599 343
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		1 400 000
3.	Pożyczki (+)		
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		199 343
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		917 200
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	§ 992	917 200
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	
III.	Udzielone pożyczki (-)		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kozon