

**Uchwała Nr XIV/78/2003
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23 grudnia 2003 r.**

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) w związku z art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr IV/22/2002 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie, uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok zmienionej : Uchwałą Nr 11/2003 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 lutego 2003 r.,Uchwałą Nr VI/37/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 20 lutego 2003 r.,Uchwałą Nr 13/2003 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 06 marca 2003r., Uchwałą Nr 16/2003 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 11 marca 2003r.,Uchwałą Nr VII/44/2003 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2003 r., Uchwałą Nr 24/2003 Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2003 r., Uchwałą Nr IX/47/2003 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2003 r.,Uchwałą Nr X/60/2003 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2003 r., Uchwałą Nr 31/2003 Zarządu Powiatu z dnia 11 lipca 2003 r., Uchwałą Nr 36/2003 Zarządu Powiatu z dnia 26 sierpnia 2003 r., Uchwałą Nr 39/2003 Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2003 r., Uchwałą Nr XI/65/2003 Rady Powiatu z dnia 25 września 2003 r., Uchwałą Nr XII/70/2003 Rady Powiatu z dnia 30 października 2003 r., Uchwałą Nr 52/2003 Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2003 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:

a)w pkt. 1 wyrazy “dochody budżetu Powiatu na kwotę 21 942 627 zł” zastępuje się wyrazami “dochody budżetu Powiatu na kwotę 21 902 627 zł”.

2. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 346 120 zł, było „ w kwocie 306 120 zł“. Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

3. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 8, 12 określone załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

**Przewodniczący
Rady Powiatu**
Jan Wojciechowski

Uzasadnienie do zmian w planie wydatków i dochodów w budżecie powiatu na 2003 rok

I.DOCHODY -zmniejszenia

1. Uaktualnia się plan dochodów z komunikacji – zmniejszenie o kwotę **40 000 zł** w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, niż planowano na licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego

I.WYDATKI:

1. Zmniejsza się ogółem plan wydatków na administrację publiczną- starostwo powiatowe o kwotę **2.083 zł**.

w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi zmniejsza się o kwotę -12.038 zł
- na zakup drukarki do komunikacji zwiększa się o kwotę-9.604 zł
- na zakup licencji do drukarki zwiększa się o kwotę - 351 zł

2. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **2.083 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

II. Na podstawie zgłoszonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach działów i pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

III. Dokonuje się zmian w planach finansowych środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych.

IV. Deficyt budżetowy zwiększa się o kwotę **40.000 zł** to jest z kwoty **306.120 zł** do kwoty **346.120 zł**. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Wojciechowski

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XIV/78 /2003
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 23.12.2003

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz	§				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			960 924	0	40 000	920 924
Starostwa powiatowe		75020		848 624	0	40 000	808 624
wpływy z opłat za koncesje i licencje			059	75 000		40 000	35 000
OGÓŁEM				21 942 627	0	40 000	21 902 627

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Wajciechowski

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XIV/78 /2003
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 23.12.2003

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

TREŚĆ	Klasyfikacja			Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Dział	Rozdz	§				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 870 447	804	804	1 870 447
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		1 870 447	804	804	1 870 447
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	82 637	371		83 008
zakup usług remontowych			4270	447 538	433		447 971
różne opłaty i składki			4430	5 535		371	5 164
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	119 511		433	119 078
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 805 889	9 955	12 038	2 803 806
<i>Starostwa powiatowe</i>		75020		2 348 915	9 955	12 038	2 346 832
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 253 483		9 194	1 244 289
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	212 110		2 844	209 266
zakup usług pozostałych			4300	304 469	351		304 820
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	4 500	9 604		14 104
OPIEKA SPOŁECZNA	853			3 006 000	2 083		3 008 083
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		85318		154 400	2 083		156 483
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	103 829	1 727		105 556
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 347	314		20 661
składki na Fundusz Pracy			4120	2 741	42		2 783
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			2 580 384	8 300	8 300	2 580 384
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		85403		1 432 815	8 300	8 300	1 432 815
zakup materiałów i wyposażenia			4210	152 737		8 300	144 437
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	87 409	8 300		95 709
OGÓLEM				22 248 747	21 142	21 142	22 248 747

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Wojciechowski

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XIV/78/2003
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 23.12.2003 r

Plan finansowy gospodarstw pomocniczych na 2003 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan finansowy na 2003 rok
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	131 950
2.	Przychody	x	533 300
2.1	Wpływy z usług	083	281 700
2.2	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	250 000
2.3	Pozostałe odsetki	092	1 600
		x	
3.	Wydatki	x	564 978
3.1	Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze	2380	912
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	171 000
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 903
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 128
3.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 550
3.6	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	185 758
3.7	Zakup energii	4260	17 000
3.8	Zakup usług remontowych	4270	12 769
3.9	Zakup usług zdrowotnych	4280	110
3.10	Zakup usług pozostałych	4300	110 300
3.11	Podróże służbowe krajowe	4410	1 920
3.12.	Różne opłaty i składki	4430	2 790
3.13.	Odpisy na ZFŚS	4440	5 129
3.14	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	709
3.15	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2 000
3.16	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5 000
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz.1+2-3)	x	100 272

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Wojciechowski

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XIV/78 /2003
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 23.12.2003 r.

Projekt planu finansowego środków specjalnych na 2003 rok

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan finansowy na 2003 rok
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	X	23 910
2	Przychody	X	599 462
3	Ogółem poz. 1+2		623 372
4	Wydatki	X	598 364
5	Stan środków pieniężnych na koniec roku	X	25 008
6	Ogółem poz. 4+5		623 372

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Wojciechowski

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2003 ROK

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XIV/ 78 /2003
Rady Powiatu Radziejowskiego
z dnia 23.12.2003 r.

LP	Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa	Termin (rok)			Wydatki				Zaangazowana (wydatki do poniesienia po roku plano warym)
	Dział	Rozdział	SS	Investor			8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup samochodu dostawczego	48 678	2003	2003		48 678	48 678	0	-	
2	600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup samochodu osobowego	26 900	2003	2003		26 900	26 900	0		
3	600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup skraplarki	12 000	2003	2003		12 000	12 000	0		
4	600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych	Modernizacja drogi powiatowej Dęby-Dobre	250 000	2003	2003		239 089	239 089	0		
5	600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	Zakup rębaka	31 500	2003	2003		31 500	31 500	0		
6	710	71015	6060	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Zakup komputera	4 000	2003	2003		4 000	4 000	0		
7	750	75020	6060	Starostwo Powiatowe	Zakup kserokopiarki	4 500	2003	2003		4 500	4 500	0		
8	750	75020	6060	Starostwo Powiatowe	Zakup drukarki specjalistycznej dla wydziału komunikacji	9 604	2003	2003		9 604	9 604	0		
9	801	80120	6050	Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	Wymiana okien w Zespole Szkół i Placówek (Liceum)	52 766	2003	2003		52 766	52 766	0		
10	801	80130	6050	Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie	Wymiana okien	52 000	2003	2003		52 000	52 000	0		
11	801	80130	6050	Starostwo Powiatowe	Rozbudowa Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie-dokończenie szatni	611 165	2003	2003	538 165	73 000	73 000	0		
12	801	80130	6050	Zespół Szkół RCKU w Przemysławie	Wymiana okien	80 700	2003	2003		80 700	80 700			

13	801	80132	6050	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radziejowie	Wymiana okien	31 429	2003	2003	31 429	31 429		
14	851	85111	6220	SP ZOZ w Radziejowie	Zakup sprzętu medycznego do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu	2 000	2003	2003	2 000	2 000		
15	854	85403	6050	Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	Wymiana okien w internacie	50 000	2003	2003	50 000	50 000		
16	854	85403	6060	Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie	Zakup pieców CO	95 709	2003	2003	95 709	95 709		
17	900	90011	6120	Starostwo Powiatowe	Sprzęt pneumatyczny VETTER dla KP PSP w Radziejowie	6 361	2003	2003	6 361	6 361	Finansowane z PFOŚ i GW	
18	900	90011	6120	Starostwo Powiatowe	Zapora parkowa składana FLEXI 350 dla KP PSP w Radziejowie	6 222	2003	2003	6 222	6 222	Finansowanie z PFOŚ i GW	
OGÓLEM						1 375 534			538 165	826 458	826 458	

Przewodniczący
Rady Powiatu
Jary Wojciechowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUŻETU POWIATU W 2003 ROKU

LP. §§	PRZYCHODY	KWOTA
1. 911	sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym	-
2. 931	sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez j.s.t.	-
941		
3. 942	przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
944		
4. 951	splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu	-
5. 952	planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	-
6. 952	planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	-
7. 955	wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	-
8. 957	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	773.916
razem przychody		773.916
LP. §§	ROZCHODY	KWOTA
1. 971	wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	-
2. 982	wykup innych papierów wartościowych	-
3. 991	pożyczki udzielone przez samorząd innym podmiotom	-
4. 992	splaty kredytów długoterminowych	-
5. 992	splaty pożyczek długoterminowych	-
6. 994	lokaty	427.796
razem rozchody		427.796

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

- kredytem długoterminowym - zł
- pożyczką długoterminową - zł
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 346.120 zł
- wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek - zł
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych - zł
- przychodami z prywatyzacji majątku trwałego - zł

2. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami):

- splaty pożyczek i kredytów w przyszłych latach
- wykup papierów wartościowych w przyszłych latach

zł
Przewodniczący
Rady Powiatu
Jan Wojciechowski