

Uchwała Nr XXXVI-272/02
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10.09.2002r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2002.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.), decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2002 z dnia 26.07.02. porozumienia Nr 206/VI/02 zawartego z Gminą Tłuszcz na dofinansowanie Schroniska Dom Orione, decyzji Nr ST4 - 4822 - 668 /02 Ministra Finansów z dnia 04.07.02, - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę **467 425 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdział 75020 Starostwo powiatowe	§042 200.000zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona ppoż	
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji	§096 4000zł
Dział 758 Różne rozliczenia	
Rozdział 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	§292 200.000zł.
Dział 853 Opieka Społeczna	
Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	§213 53 425zł
Rozdział 853 20 Jednostki specjalistycznego poradnictwa	§213 10.000zł

§2

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę **673.595zł**

Dział 600 Transport i łączność	
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	§6050 200.000zł
Dział 750 Administracja publiczna	
Rozdział Starostwo powiatowe	§4210 100.000zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	
Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji	§4210-2 4000zł
Rozdział 75411 Powiatowe komendy PSP	§6060-0 175.000zł
Dział 801 Oświata i Wychowanie	
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	§4010-0 100.000zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	§2830-1 22 900zł §2830-2 8 270zł
Dział 853 Opieka Społeczna	
Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	§2820-1 32 190zł §2820-2 21 235zł
Rozdział 85320 Jednostki interwencji kryzysowej	§2820-2 10.000zł

§3

Zmniejsza się wydatki o kwotę **31 170zł**

Dział 801 Oświata i Wychowanie	
Rozdział 80133 Szkoły pomaturalne i policealne	§2830-1 22 900zł §2830-2 8 270zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę **642 425zł**

§4

1. Wprowadza się przychody w wysokości 4 163zł i wydatki w wysokości 4 426zł środków specjalnych Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
2. Zwiększa się o kwotę 18.000zł przychody i wydatki środków specjalnych Powiatowej Komendy Policji.

§5

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 175.000zł będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§6

Wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Zwiększa się pozycję przedsięwzięcia proekologiczne realizowane przez Starostwo o kwotę 100.000zł
2. Zmniejsza się pozycję prace przygotowawczo-projektowe powiatowego wysypiska śmieci o kwotę 100.000zł

§7

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII - 237/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13.03.02 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2002 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII - 237/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.03.02 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2002 dotyczący przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII - 237/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.03.02 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2002 dotyczący planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII - 237/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczący dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII - 237/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 12.03.02 dotyczący prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2002 i lata następne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII - 237/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 grudnia 2002r. i lata następne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Za zgodność
pod względem
formalno-prawnym

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Koczyński

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2002
oraz wieloletnie programy inwestycyjne**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania programu inwestycyjnego	Okres realizacji zadania w latach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady w zł. szacunkowo*	Budżet	Podział środków (w zł.) w latach						
								w tym pożyczka	PFOŚ	inne	Budżet	2002	2003	2004
												Środki do pozyskania		
1	600	60014	Budowa drogi Chrzęsne - Sulejów	2	Starostwo Powiatu	1 400 295	434 450							
2	600	60014	Budowa drogi Majdan - Zabraniec	3	Starostwo Powiatu	1 900 000	200 000		200 000			200 000		300 000
3	600	60014	Budowa drogi Kraszew Stary - Dobczyn	3	Starostwo Powiatu	1 332 770	300 000		200 000			200 000		479 371
4	600	60014	Budowa mostu na rzece Cienkiej	2	Starostwo Powiatu	168 000	150 000							
5	600	60014	Modernizacja skrzyżowania - Zielonka	1	Starostwo Powiatu	390 000	200 000					190 000		
6	600	60014	Modernizacja ul. Fabrycznej w Markach	2	Starostwo Powiatu	400 000	200 000						200 000	
7	600	60014	Zakup recyklera	1	Starostwo Powiatu	72 350	50 000			22 350				
8	600	60014	Modernizacja drogi Jadów - Urle	4	Starostwo Powiatu	2 195 645	200 000						250 000	250 000
9	750	75020	Docieplenie budynku Starostwa ul. Legionów	2	Starostwo Powiatu	120 000				18 000				60 000
10	750	75020	Zakup komputerów	1	Starostwo Powiatu	20 000	20 000							
11	750	75020	Rozb. budynku Starostwa ul. Prądzynskiego	3	Starostwo Powiatu	992 000	450 000 1)							250 000
12	754	75411	Rozbudowa Strażnicy PSP Wołomin	4	Starostwo/Kom. PSP	1 584 000	410 000							560 000
13	754	75411	Zakup lekkiego samochodu gaśniczego	1	Komenda PSP	120 000	58 000					62 000		
14	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	1	Starostwo/Kom. PSP	350 000	175 000		175 000					
14	801	80102	Rozbudowa Szkoły Specjalnej - Wołomin	6	Starostwo Powiatu	1 162 000	526 400							400 000
15	801	80120	Rozbudowa Zespołu Szkół - Tłuszcz	4	Starostwo Powiatu	2 140 000	210 000						30 000	
16	801	80130	Termorenowacja - Zespół Szkół w Zielonce	3	Starostwo Powiatu	672 310	331 000		331 000	142 000			100 000	99 310
17	851	85111	Zakup sprzętu specjalistycznego - Szpital	1	SZPZOZ	350 000	234 000						116 000	
18	851	85111	Modernizacja kotłowni i termorenow. SZPZOZ	4	SZPZOZ	8 911 400				400 000				200 000
19	853	85333	Rozbudowa budynku PUP ul. Warszawska **	4	Starostwo Powiatu	900 000	250 000							150 000
X	X	X	RAZEM	X	X	25 180 770	4 398 850		506 000	582 350	798 000	2 849 371	1 790 910	

* wartość kosztorysowa inwestycji od momentu rozpoczęcia

** wartość kosztorysowa inwestycji I i II etapu

1) w tym 300.000zł. wkładu finansowego KRUS

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXVII-272/02
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10.09.2002r.

Przychody i wydatki środków specjalnych w 2002r.

Lp	Jednostka budżetowa / Nazwa środka specjalnego /	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrót. na pocz. 2002r.	Planowane przychody	Planowane wydatki	Plan. stan środ. obr. na koniec 2002r.
1	Starostwo Powiatowe - pas drogowy	600	60014	14 461	130 000	140 000	4 461
2	Komenda Powiatowa Policji	754	75405	0	28 000	28 000	0
3	Komenda Powiatowa PSP	754	75411	263	4 163	4 426	0
4	LO Tłuszcz	801	80120	3 251	13 000	16 000	251
5	II LO Radzymin	801	80120	155	4 500	4 500	155
6	Zespół Szkół Ekonomicznych Wołomin	801	80130	1 637	145 000	145 000	1 637
7	Zespół Szkół Zielonka	801	80130	1 041	26 000	27 000	41
8	Zespół Szkół Terenów Zieleni	801	80130	6 047	120 400	126 447	0
9	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Tłuszcz	801	80130	487	5 700	5 700	487
10	Zespół Szkół - Wołomin	801	80130	4 519	53 400	57 400	519
11	Dom Dziecka w Równem	853	85301	4 950	7 600	11 000	1 550
12	Dom Pomocy Społecznej Zielonka	853	85302	3 116	60 000	62 000	1 116
13	Zespół Szkół Terenów Zieleni	854	85410	7 321	84 000	87 021	4 300
X	RAZEM	X	X	47 248	681 763	714 494	14 517

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII-272/02
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10.09.2002r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok**

Lp.	Treść	Kwota /w PLN/
1.	<i>Stan funduszu na początek roku</i>	560 131
2.	Przychody	262 000
	a/ przelewy redystrybucyjne	260 000
	b/ inne	2 000
3.	Wydatki:	799 950
	a) realizacja przedsięwzięć gminnych związanych z ochroną środowiska	60 000
	b) przedsięwzięcie proekologiczne realizowane przez Starostwo	282 350
	c) prace przygotowawczo-projektowe powiatowego wysypiska śmieci	57 600
	d) modernizacja kotłowni SZPZOZ i termorenowacja	400 000
4.	<i>Stan funduszy na koniec roku</i>	22 181

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział Rozdział	Przeznaczenie dotacji zadania powiatu cel publiczny	Kwota dotacji na 2002r.	Podmiot otrzymujący dotację
1	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	847 000	Niepubliczny Specjalny Szkolno-Wychowawczy Ośrodek Marki-Struga
2	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	847 000	Niepubliczny Specjalny Szkolno-Wychowawczy Ośrodek Marki-Pustelnik
3	854 85410	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	51 500	Bursa-Honoratki
4	801 80102	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	250 000	Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Wychowawczej w Wołominie
5	854 85403	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	360 000	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych w Ostrówku
6	801 80130	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	110 300	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Radzymin
7	801 80130	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	51 560	Niepubliczne Zawodowe Technikum dla Dorosłych Radzymin
8	801 80130	art. 90 ust. 2,3 ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	22 900	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Radzymin
9	853 85301	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	300 335	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
10	853 85301	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	200 000	Ośrodek "Szansa"
11	801 80111	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	91 670	Niepubliczny Specjalny Szkolno-Wychowawczy Ośrodek Marki-Struga
12	801 80130	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	42 060	Niepubliczny Specjalny Szkolno-Wychowawczy Ośrodek Marki-Struga
13	801 80120	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	14 000	Niepubliczne LO dla dorosłych Marki
14	801 80130	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	20 160	Niepubliczne LZ dla młodzieży Zielonka
15	801 80130	art. 90 ust. 3a ustawy z dn. 07.09.91 o systemie oświaty	8 270	Niepubliczne Liceum Zawodowe dla dorosłych Zielonka
16	853 85318	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	53 630	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
17	853 85320	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	45 000	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
18	853 85320	art. 11a pkt. 7 ustawy z dn. 29.11.90 o pomocy społecznej	52 500	Schronisko Don Orione Wołomin
19	020 02002	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	31 000	Nadleśnictwo Drewnica
20	020 02002	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	19 610	Nadleśnictwo Łochów
21	020 02002	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	9 020	Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki
22	020 02002	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	1 370	Nadleśnictwo Jabionna
23	921 92105	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	50 000	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
24	926 92605	art. 118 ustawy z dn. 26.11.98 o finansach publicznych	20 000	Rozdysponowanie zg. z uchw. Nr X-66/99 Rady Pow. Wołom. z dnia 31.08.00 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
X	X	RAZEM	3 498 885	X

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII-272/02
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10.09.2002r.

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

A.	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓŁEM W LATACH	Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2001r.	Planowane kwoty spłat w latach					Kwota zadłużenia na dzień 31 XII 2002r.
			2002	2003	2004	2005	2005	
	Wyszczególnienie							
1	2	3	4	5	6	7	8	
E.	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E5)	6 040 864	3 077 680	2 981 200	1 893 800	1 893 800	8 196 270	
E1.	z tego: emisja papierów wartościowych							
E2.	kredyty i pożyczki	5 975 910	1 985 640	1 892 200	1 801 800	1 801 800	7 196 270	
E3.	przyjęte depozyty	64 954	92 040	89 000	92 000	92 000		
E4.	w tym: depozyty zbywalne							
E5.	wymagalne zobowiązania (E6+E9)		1 000 000	1 000 000			1 000 000	
E6.	z tego: jednostek budżetowych							
E7.	w tym z tytułu: dostaw towarów i usług							
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
E9.	wynik z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, poręczenie SZPZOZ		1 000 000	1 000 000			1 000 000	

A. Lipińska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII-272/02
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10.09.2002r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU

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

L.p.		KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
1	2	3	4
I	PRZYCHODY § 1		
	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	Par. 957	
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	Par. 931	
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	Par. 952	3 700 000zł.
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	Par. 952	506 000zł.
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	Par. 944	
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	Par. 951	
	7. Wolne środki	Par. 955	143 489zł.
	RAZEM PRZYCHODY		4 349 489zł.
II	ROZCHODY § 2		
	1. Spłaty kredytów długoterminowych	Par. 992	1 764 320zł.
	2. Spłaty pożyczek	Par. 992	221 320zł.
	3. Wykup papierów wartościowych	Par. 982	
	4. Udzielone pożyczki	Par. 991	
	5. Udzielone poręczenia 757.75704	Par. 995	
	RAZEM ROZCHODY		1 985 640zł.

1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	58 848 033zł.
2. Planowane wydatki	61 211 882zł.
3. Planowane rozchody	1 985 640zł.
3. Wynik	4 349 489zł.
różnica między 1, 2 i 3 (+)	
różnica między 1, 2 i 3 (-)	4 349 489zł.

2. POKRYCIE DEFICYTU /NIEDOBORU/ BUDŻETU

1. Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
2. Przychodami z prywatyzacji majątku	
3. Kredytem /pożyczką/ długoterminową	4 031 000zł.
4. Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	
5. Wolne środki	143 489zł.

3. Przeznaczenie nadwyżki budżetu

1. Spłata kredytów i pożyczek
2. Pożyczki udzielone
3. Wykup papierów wartościowych