

**UCHWAŁA NR XIII/95/2003
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, po. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 23.181,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 105.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 142.418,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 225.107,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/75/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 września 2003 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2003 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2003 rok i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/95/2003
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok

**Zmniejszenia dochodów
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 181,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 181,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	23 181,00
Ogółem				23 181,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/95/2003
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok

**Zwiększenia dochodów
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
758			Różne rozliczenia	89 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 792,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 792,00
853			Opieka społeczna	16 078,00
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 709,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 709,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 369,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	12 369,00
Ogółem				105 870,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/95/2003
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok

**Zmniejszenia wydatków
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	w tym
				zad. ad. rządowej
630		Turystyka	2 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 443,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	22 443,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	22 443,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	22 443,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	96 952,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	456,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	456,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 012,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	34 012,00	0,00
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 073,00	0,00
		2) Dotacje	15 205,00	0,00
		3) Pozostałe wydatki bieżące	734,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	54 743,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	54 743,00	0,00
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 243,00	0,00
		2) Dotacje	34 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 741,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 741,00	0,00
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 501,00	0,00
		2) Pozostałe wydatki bieżące	4 240,00	0,00
853		Opieka społeczna	13 918,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 918,00	0,00
		1) Wydatki bieżące, w tym:	6 354,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	6 354,00	0,00

		2) Wydatki majątkowe, w tym:	7 564,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 564,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 105,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 931,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 931,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 931,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
		Dotacje	2 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 674,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 674,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 674,00	0,00
		Ogółem	142 418,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/95/2003
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok

**Zwiększenia wydatków
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				w tym zad. ad. rządowej
750		Administracja publiczna	16 623,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 623,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16 623,00	0,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 623,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	167 135,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 708,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	13 708,00	0,00
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 784,00	0,00
		2) Pozostałe wydatki bieżące	11 924,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	103 454,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	103 454,00	0,00
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 566,00	0,00
		2) Pozostałe wydatki bieżące	69 888,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	558,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	558,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	558,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 415,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 415,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	9 415,00	0,00
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	0,00
		Dotacje	40 000,00	0,00
853		Opieka społeczna	13 373,00	0,00
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 373,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 373,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 373,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 976,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 176,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	18 176,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	18 176,00	0,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	5 800,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	0,00
		1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 800,00	0,00
		2) Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	4 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	0,00
Ogółem			225 107,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/95/2003
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok

Przychody i rozchody budżetu powiatu

Lp.	Przychody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
I	1. Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki),	Poz. 957	311.939
	2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,	Poz. 931	
	3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	Poz. 952	2.158.059
	4. Pozostałe przychody z prywatyzacji,	Poz. 944	
	5. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	Poz. 951	
RAZEM PRZYCHODY			2.469.998
II	Rozchody		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	Poz. 992	1.016.395
	- kredyt		937.400
	- pożyczka		78.995
	2. Wykup innych papierów wartościowych,	Poz. 982	
	3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	Poz. 991	
RAZEM ROZCHODY			1.016.395

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	-	38.551.554,70 zł
2. Planowane wydatki	-	40.005.157,70 zł
3. Wynik (-)	-	1.453.603,00 zł
4. Planowane przychody	-	2.469.998,00 zł
5. Planowane rozchody	-	1.016.395,00 zł

Pokrycie deficytu / niedoboru / budżetu

1. kredytem / pożyczką / długoterminowym	-	2.158.059,00 zł
2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (wolne środki)	-	311.939,00 zł
3. przychodami ze sprzedaży papierów wart.	-	-
4. przychodami z prywatyzacji majątku	-	-

Prognoza długu powiatu na 31 grudnia 2003 r. i lata następne

1	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 31.12.2002	Planowane kwoty spłat w latach					Kwota zadłużenia na 31.12.2003
			2003	2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	2.144.210	1.016.395	1.587.379	1.127.679	532.816	38.000	3.285.874
E1.	Z tego: Emisja pap. wart.							
E2.	Kredyty i pożyczki	2.144.210	1.016.395	1.587.379	1.127.679	532.816	38.000	3.285.874
E3.	Przyjęte depozyty							
E4.	W tym: Depozyty zbywalne							
E5.	Wymagalne zobow. (E6+E9)							
E6.	Z tego: Jednostek budżet.							
E7.	W tym z tytułu: Dostaw towar. i usług							
E8.	Składek na ubezp. społ. i Fundusz Pracy							
E9.	Wynik. z ustaw i orzeczeń sądu, udziel. poręczeń i gwarancji							

Wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych w poszczególnych bankach

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Data zaciągnięcia kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2002 r.	Planowane kwoty spłat w 2003 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2003 r.
1.	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu	XII.2000	306.000	306.000	-
2.	Kredyt	Bank PKO S.A.	XII.2001	684.000	304.000	380.000
3.	Kredyt	Bank	XII.2002	900.000	327.400	572.600
4.	Pożyczki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	X.2002	254.210	78.995	175.215
5.	Kredyt	Bank	XII 2003	-	-	1.941.502
6.	Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2003	-	-	152.000
7.	Pożyczki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2003	-	-	64.557

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/95/2003
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2003 roku

(w złotych)						
L p.	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Plan na 2003 rok	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
1.	Dział 600-Transport i łączność Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe	Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne	2 126 900 2 083 900 43 000			2 126 900 2 083 900 43 000
2.	Dział 630-Turystyka Rozdział 63001- Ośrodki informacji turystycznej	Wydatki inwestycyjne: - budowa i organizacja punktu informacji turystycznej (pit) w Łowiczu (kontrakt)- zakup sprzętu na wyposażenie	10 092 10 092			10 092 10 092
3.	Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki inwestycyjne: - termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie, - termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Sobocie Zakupy inwestycyjne: - zakup udziału we współwłasności nieruchomości ozn. nr 1387/5 o pow. 700 m ²	105 388 86 588 81 586 5 002 18 800			105 388 86 588 81 586 5 002 18 800
4.	Dział 710-Działalność usługowa Rozdział 71015- Nadzór budowlany	Zakupy inwestycyjne: - zakup kserokopiarki i komputera	7 600 7 600			7 600 7 600
5.	Dział 750-Administracja publiczna Rozdział 75020- Starostwa Powiatowe	Wydatki inwestycyjne: - wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 3 Maja 7, - wykonanie instalacji monitoringowej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu.	156 652 125 000			156 652 125 000

		Zakupy inwestycyjne: - zakup dwóch zestawów komputerowych.	31 652			31 652
6.	Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki inwestycyjne: - budowa strażnicy. Zakupy inwestycyjne: - zakup samochodu ratownictwa technicznego.	280 000 192 000 70 000			280 000 192 000 70 000
	Rozdział 75495- Pozostała działalność	Zakupy inwestycyjne: - zakup komputera, - zakup projektora multimedialnego.	18 000 7 000 11 000			18 000 7 000 11 000
7.	Dział 801-Oświata i wychowanie Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące	Wydatki inwestycyjne: - Termomodernizacja budynku głównego I LO w Łowicz.	374 971 79 971			374 971 79 971
	Rozdział 80130-Szkoły zawodowe	Wydatki inwestycyjne: - kontynuacja budowy budynku praktycznej nauki zawodu w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie, - utwardzenie drogi dojazdowej oraz ułożenie chodnika przy ZSP Nr 4 w Łowiczu, - termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.	295 000 210 000 35 000 50 000			295 000 210 000 35 000 50 000
8.	Dział 853-Opieka Społeczna Rozdział 85302-Domy pomocy społecznej	Wydatki inwestycyjne: - opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji alarmowej o zagrożeniu pożarowym w DPS, - przystosowanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, - zakup i zainstalowanie pieca CO w kotłowni w DPS w Borówku,	57 921 45 857 3 000 9 457 21 400	7 564	13 373	63 730 45 857 3 000 9 457 21 400

		- wykonanie przyłącza budynku „F” do wodociągu gminnego,	3 000			3 000
		- wykonanie linii elektrycznej jako elektryczne zasilanie awaryjne kotłowni przy budynku „F”.	9 000			9 000
	Rozdział 85318- Powiatowe centra pomocy rodzinie	Zakupy inwestycyjne: - zakup kserokopiarki dla PCPR w Łowiczu, - zakup zestawu komputerowego i stacji dysków dla PCPR w Łowiczu.	0		13 373	13 373 7 564 5 809
	Rozdział 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zakupy inwestycyjne: - zakup kserokopiarki dla PCPR w Łowiczu.	7 564	7 564		0
	Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy	Zakupy inwestycyjne: - zakup sprzętu komputerowego dla PUP w Łowiczu.	4 500			4 500
9.	Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza		239 882			239 882
	Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne	Wydatki inwestycyjne: - termomodernizacja budynków w ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu.	239 882			239 882
		Ogółem	3 359 406	7 564	13 373	3 365 215

Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

	Wyszczególnienie	Zakres rzeczowy	Plan na 2003 rok
1.	Dział 600-Transport i łączność Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe	Dotacja dla Urzędu Miasta w Łowiczu na utrzymanie dróg powiatowych w mieście	100 000
2.	Dział 851- Ochrona zdrowia Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne	Dotacja dla ZOZ-u w Łowiczu z przeznaczeniem na: - program restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego w jednostkach ochrony zdrowia - utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	930 000 480 000 450 000
	Ogółem		1 030 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/95/2003
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok

**Plan przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej
w ramach środków specjalnych na 2003 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 071	14 000	14 000	4 071
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	4 071	14 000	14 000	4 071
600		Transport i łączność	18	10 000	10 000	18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18	10 000	10 000	18
801		Oświata i wychowanie	6 021	44 700	48 700	2 021
	80130	Szkoły zawodowe	6 021	44 700	48 700	2 021
		ZSP Nr 1	6 019	30 000	34 000	2 019
		ZSP Nr 3	2	5 000	5 000	2
		ZSP w Zd.Dąbrowie	0	9 700	9 700	0
853		Opieka społeczna	22 309	9 000	9 000	22 309
	85302	Domy pomocy społecznej	22 309	9 000	9 000	22 309
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 284	239 765	308 870	20 179
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	9 162	54 300	61 182	2 280
		OSzW w Kiernozi	896	35 800	35 682	1 014
		SOSzW w Łowiczu	8 266	18 500	25 500	1 266
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	709	500	500	709
	85410	Internaty i bursy szkolne	79 413	184 965	247 188	17 190
		ZSP Nr 2 RCKU	72 223	123 965	186 188	10 000
		ZSP w Zd.Dąbrowie	7 190	61 000	61 000	7 190
Ogółem			121 703	317 465	390 570	48 598

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/95/2003
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok

**Plan przychodów i wydatków
gospodarstw pomocniczych na 2003 rok**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	187 866,00	624 100,00	622 100,00	189 866,00
80197	Gospodarstwa pomocnicze	187 866,00	624 100,00	622 100,00	189 866,00
	1. Gospodarstwo pomocnicze przy ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu	17 591,00	238 100,00	238 100,00	17 591,00
	2. Gospodarstwo pomocnicze przy ZSP w Zduńskiej Dąbrowie	170 275,00	386 000,00	384 000,00	172 275,00