

**UCHWAŁA NR XX/137/2004
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 25 sierpnia 2004 r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 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. 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109, art. 110, art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 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, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 642.767,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 278.022,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 160.747,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 394.667,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 394.667,00 zł będzie kredyt zaciągnięty w banku krajowym.
3. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 394.667,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/127/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan nakładów inwestycyjnych na 2004 rok w dziale 600 – *Transport i łączność*, rozdziale 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 7 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 XX/137/2004
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

**Zmniejszenia dochodów
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	248 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 100,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	394 667,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	394 667,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	394 667,00
Ogółem				642 767,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/137/2004
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

**Zmniejszenia wydatków
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				w tym zad. ad. rządowej
600		Transport i łączność	268 022,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	268 022,00	0,00
		1) Wydatki bieżące	17 020,00	0,00
		2) Wydatki majątkowe, w tym:	251 002,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	251 002,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
		Dotacje	10 000,00	0,00
		Ogółem	278 022,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/137/2004
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

**Zwiększenia wydatków
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				w tym zad. ad. rządowej
600		Transport i łączność	19 922,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 922,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 922,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	19 922,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	130 825,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	130 825,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	130 825,00	0,00
		Rezerwy	130 825,00	0,00
Ogółem			160 747,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/137/2004
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Treść	§	Plan na 2004 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		1.580.468	3.167.847	1.587.379
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952		2.500.000	
Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	957		667.847	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.587.379

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 rok (po zmianach)
Dochody	38.167.443	38.259.742
Wydatki	39.353.244	39.840.210
Wynik	- 1.185.801	- 1.580.468
Przychody:	2.773.180	3.167.847
- kredyt	2.773.180	2.500.000
- nadwyżka z lat ubiegłych	0	667.847
Rozchody	1.587.379	1.587.379
Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004	4.471.675	4.198.495

Pokrycie deficytu / niedoboru / budżetu

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. kredytem / pożyczką / długoterminowym | - | 2.500.000 zł |
| 2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (wolne środki) | - | 667.847 zł |
| 3. przychodami ze sprzedaży papierów wart. | - | - |
| 4. przychodami z prywatyzacji majątku | - | - |

Prognoza długu powiatu na 31 grudnia 2004 r. i lata następne

1	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na 31.12.2003	Planowane kwoty spłat w latach				Kwota zadłużenia na 31.12.2004
			2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	9
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	3.285.874	1.587.379	1.957.679	1.367.816	873.000	4.198.495
E1.	Z tego: Emisja pap. wart.						
E2.	Kredyty i pożyczki	3.285.874	1.587.379	1.957.679	1.367.816	873.000	4.198.495
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 ubezpiecz. 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 31.12.2003 r.	Planowane kwoty spłat w 2004 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2004 r.
1.	Kredyt	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu	XII.2000	-	-	-
2.	Kredyt	Bank Pekao S.A.	XII.2001	380.000	304.000	76.000
3.	Kredyt	Bank PKO BP S.A.	XII.2002	572.600	327.200	245.400
4.	Pożyczki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	X.2002	175.215	96.216	78.999
5.	Kredyt	Bank Pekao SA	XII. 2003	1.941.502	800.000	1.141.502
6.	Pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	IX. 2003	152.000	38.000	114.000
7.	Pożyczki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	X,XII. 2003	64.557	21.963	42.594
8.	Kredyt	Bank	2004	-	-	2.500.000
Ogółem				3.285.874	1.587.379	4.198.495

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/137/2004
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	4 039 093	251 002	19 922	3 808 013
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 039 093	251 002	19 922	3 808 013
		Wydatki inwestycyjne:	4 039 093	251 002	19 922	3 808 013
		- inwestycje na drogach (załącznik nr 7a)	4 039 093	251 002	19 922	3 808 013
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000			250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000			250 000
		Wydatki inwestycyjne:	250 000			250 000
		- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kocierzewie	42 000			42 000
		- ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację instalacji c.o. oraz renowację budynku Ośrodka Zdrowia w Sobocie	73 000			73 000
		- montaż podnośnika dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bielawach	45 000			45 000
		- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawa chodnika i podestu przy wejściu głównym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bełchowie	54 000			54 000
		- naprawa elewacji oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zdunach	36 000			36 000
710		Działalność usługowa	4 000			4 000
	71015	Nadzór budowlany	4 000			4 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	4 000			4 000
		- zakup zestawu komputerowego	4 000			4 000
750		Administracja publiczna	42 000			42 000
	75019	Rady powiatów	10 000			10 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	10 000			10 000
		- zakup komputera	10 000			10 000
	75020	Starostwa powiatowe	32 000			32 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	32 000			32 000

		- zakup cyfrowego aparatu fotograficznego i oprogramowania - zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem - zakup dyktafonu cyfrowego wraz z oprogramowaniem				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 000		10 000	312 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	0		10 000	10 000
		Zakupy inwestycyjne:	0		10 000	10 000
		- zakup elektronicznego urządzenia do badania stanu trzeźwości	0		10 000	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 000			270 000
		Wydatki inwestycyjne:	224 000			224 000
		- budowa strażnicy w KPPSP w Łowiczu	224 000			224 000
		Zakupy inwestycyjne:	46 000			46 000
		- zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem (podest pożarniczy z drabiną typu PMT-25D)	46 000			46 000
	75414	Obrona cywilna	32 000			32 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	32 000			32 000
		- utworzenie powiatowych zespołów reagowania kryzysowego	32 000			32 000
801		Oświata i wychowanie	245 000			245 000
	80130	Szkoły zawodowe	245 000			245 000
		Wydatki inwestycyjne:	245 000			245 000
		1) termomodernizacja oraz wymiana elementów konstrukcyjnych dachu i pokrycia dachowego w budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu: - opracowanie dokumentacji projektowej,	50 000			50 000
		2) termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i łącznika ZSP RCKU Nr 2 w Łowiczu: - wymiana instalacji centralnego ogrzewania,	20 000			20 000
		3) wymiana stolarki okiennej w budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu,	45 000			45 000
		4) termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu: - ocieplenie ściany szczytowej budynku,	10 000			10 000
		5) budowa budynku praktycznej nauki zawodu ZSP w Zduńskiej Dąbrowie: - wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej c.o i wentylacji	120 000			120 000

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000			5 000
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	5 000			5 000
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	5 000			5 000
		- zakup zestawu komputerowego	5 000			5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000			20 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000			20 000
		Wydatki inwestycyjne:	20 000			20 000
		- wymiana okien w budynku internatu SOSzW w Łowiczu	20 000			20 000
Razem			4 907 093	251 002	29 922	4 686 013

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
600		Transport i łączność	82 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82 000
		Dotacja dla Urzędu Miasta w Łowiczu na zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi, znajdującymi się w obrębie granic administracyjnych Miasta Łowicza	70 000
		Dotacja dla Gminy Łowicz na zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi	12 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92118	Muzea	30 000
		Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na wykonanie stałej konstrukcji betonowo-drewnianej ławek na terenie amfiteatru w Skansenie w Maurzycach	30 000
Razem			112 000

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 roku
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Inwestycje na drogach:

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2004 rok	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
1.	Droga Nr 31 405 Luszyn - Kiernozia Przebudowa drogi	245.729			245.729
2.	Droga Nr 38 308 Niedźwiada – Wiskienica - Śleszyn Wykonanie nakładki	226.770			226.770
3.	Droga Nr 38 330 Brzozów - Gosławice Przebudowa drogi	147.378			147.378
4.	Droga Nr 38 147 Mysłaków – Bednary - Bolimów Przebudowa drogi	184.166			184.166
5.	Droga Nr 38 339 Łyszkowice – Chruślin - Urzeczce Wykonanie nakładki	136.331			136.331
6.	Droga Nr 38 325 Zduny – Sobota - Przewiska Przebudowa drogi	369.992			369.992
7.	Droga Nr 38 342 Maurzyce – Pilaszaków - Grudze Wykonanie nakładki	231.371			231.371
8.	Droga Nr 38 115 Różyce - Kocierzew – Jeziorko Wykonanie nakładki	89.902			89.902
9.	Droga Nr 38 302 Łowicz – Różyce-Wejsce Przebudowa drogi powiatowej	1.259.044		19.922	1.278.966
10.	Droga Nr 38 347 Łyszkowice – Belchów Przebudowa drogi powiatowej	1.148.410	251.002		897.408
	Razem środki inwestycyjne	4.039.093	251.002	19.922	3.808.013

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/137/2004
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Powiatu Łowickiego na 2004 rok

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadania finansowane z budżetu jednostki	Jednostka organizacyjna realizująca /koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Wysokość wydatków w latach (w zł)					
							2003 r.		2004 r.		2005 r.	
							Nakłady poniesione do dnia 31.12.2003	w tym refundacja z SAPARD-u	Środki budżetowe - własne	w tym planowane refinansowanie z SAPARD-u	Środki budżetowe - własne	w tym planowane refinansowanie z Funduszy Strukturalnych
1.	Rozwój i poprawa infrastruktury transportu obszarów wiejskich powiatu łowickiego	Integrowanie regionalnego systemu osadniczego oraz sektora prywatnej przedsiębiorczości poprzez usprawnienie układu transportowego	Przebudowa drogi powiatowej nr 38 302 Łowicz – Różyce – Wejsce	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2003-2005	3.835.000	774.702	343.796	1.278.966	561.503	1.781.332	1.335.999
2.	Rozwój i poprawa infrastruktury transportu obszarów wiejskich powiatu łowickiego	Integrowanie regionalnego systemu osadniczego oraz sektora prywatnej przedsiębiorczości poprzez usprawnienie układu transportowego	Przebudowa drogi powiatowej nr 38 347 Łyszkowice – Bełchów	Starostwo Powiatowe w Łowiczu	2003-2005	2.077.535	80.127	-	897.408	394.124	1.100.000	825.000
	Razem:					5.912.535	854.829	343.796	2.176.374	955.627	2.881.332	2.160.999