

UCHWAŁA NR XIX/127/2004 RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 30 czerwca 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. 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 123, poz. 1291) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 157.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 141.218,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 298.218,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 667.847,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych z roku ubiegłego.

2. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu Łowickiego o kwotę 667.847,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/101/2004 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu 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 powiatowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

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

Załącznik Nr 1
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

**Zwiększenia dochodów
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 600,00
	80195		Pozostała działalność	4 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00
	92116		Biblioteki	2 400,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 400,00
Ogółem				157 000,00

Załącznik Nr 2
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

**Zmniejszenia wydatków
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	
				w tym zad. ad. rządowej
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00
		Rezerwy	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	30 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 718,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 718,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 718,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00
		Rezerwy	1 500,00	0,00
Ogółem			141 218,00	0,00

Załącznik Nr 3
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

**Zwiększenia wydatków
budżetu Powiatu Łowickiego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	w tym
				zad. ad. rządowej
600		Transport i łączność	150 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 600,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 600,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 718,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	9 718,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 718,00	0,00
		Dotacje	9 718,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 500,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	0,00
		Dotacje	1 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 400,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 400,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 400,00	0,00
	92118	Muzea	100 000,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00
		Dotacje	100 000,00	0,00
		Ogółem	298 218,00	0,00

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

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

Treść	§	Plan na 2004 rok		
		Saldo	Przychody	Rozchody
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem		1.185.801	2.773.180	1.587.379
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952		2.105.333	
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	38.616.113
Wydatki	39.353.244	39.801.914
Wynik	- 1.185.801	- 1.185.801
Przychody:	2.773.180	2.773.180
- kredyt	2.773.180	2.105.333
- nadwyżka z lat ubiegłych	0	667.847
Rozchody	1.587.379	1.587.379
Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004	4.471.675	3.803.828

Pokrycie deficytu / niedoboru / budżetu

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. kredytem / pożyczką / długoterminowym | - | 2.105.333 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	1.827.679	1.232.816	743.333	3.803.828
E1.	Z tego: Emisja pap. wart.						
E2.	Kredyty i pożyczki	3.285.874	1.587.379	1.827.679	1.232.816	743.333	3.803.828
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 SA	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	-	-	2.105.333
Ogółem				3.285.874	1.587.379	3.803.828

Załącznik Nr 5
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

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 942 454		150 000	4 092 454
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 942 454		150 000	4 092 454
		Wydatki inwestycyjne:	3 942 454		150 000	4 092 454
		- inwestycje na drogach (załącznik nr 7a)	3 942 454		150 000	4 092 454
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	90 000	90 000	250 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	90 000	90 000	250 000
		Wydatki inwestycyjne:	250 000	90 000	90 000	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	83 000			83 000
		- montaż podnośnika dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bielawach	35 000			35 000
		- renowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bełchowie i Zdunach	90 000	90 000		0
		- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawa chodnika i podestu przy wejściu głównym w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bełchowie	0		54 000	54 000
		- naprawa elewacji oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zdunach	0		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	281 000			281 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	249 000			249 000
		Wydatki inwestycyjne:	224 000			224 000
		- budowa strażnicy w KPPSP w Łowiczu	224 000			224 000
		Zakupy inwestycyjne:	25 000			25 000
		- zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem (podest pożarniczy z drabiną typu PMT-25D)	25 000			25 000
	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	275 000	30 000		245 000
	80130	Szkoły zawodowe	275 000	30 000		245 000
		Wydatki inwestycyjne:	275 000	30 000		245 000
		1) termomodernizacja oraz wymiana elementów konstrukcyjnych dachu i pokrycia dachowego w budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu:	80 000	30 000		50 000
		- opracowanie dokumentacji projektowej,				
		2) termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i łącznika ZSP RCKU Nr 2 w Łowiczu:	20 000			20 000
		- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,				
		3) wymiana stolarki okiennej w budynku ZSP Nr 3 w Łowiczu,	45 000			45 000
		4) termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu:	10 000			10 000
		- ocieplenie ściany szczytowej budynku,				
		5) budowa budynku praktycznej nauki zawodu ZSP w Zduńskiej Dąbrowie:	120 000			120 000
		- wykonanie instalacji elektrycznej natynkowej c.o i wentylacji				
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	4 819 454	120 000	240 000	4 939 454

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok
600		Transport i łączność	70 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000
		Dotacja dla Urzędu Miasta w Łowiczu na zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi, znajdującymi się w obrębie granic administracyjnych Miasta Łowicza	70 000
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	100 000

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	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	Droga Nr 31 405 Luszyn - Kiernozia Przebudowa drogi	280.000		280.000
2.	Droga Nr 38 308 Niedźwiada – Wiskienica - Śleszyn Wykonanie nakładki	230.000		230.000
3.	Droga Nr 38 330 Brzozów - Gosławice Przebudowa drogi	150.000		150.000
4.	Droga Nr 38 147 Mysłaków – Bednary - Bolimów Przebudowa drogi	150.000		150.000
5.	Droga Nr 38 339 Łyszkowice – Chruślin - Urzeczce Wykonanie nakładki	145.000		145.000
6.	Droga Nr 38 325 Zduny – Sobota - Przewиска Przebudowa drogi	220.000	150.000	370.000
7.	Droga Nr 38 342 Maurzyce – Pilaszków - Grudze Wykonanie nakładki	270.000		270.000
8.	Droga Nr 38 115 Różyce - Kocierzew – Jeziorko Wykonanie nakładki	90.000		90.000
9.	Droga Nr 38 302 Łowicz – Różyce-Wejsce Przebudowa drogi powiatowej	1.259.044		1.259.044
10.	Droga Nr 38 347 Łyszkowice – Belchów Przebudowa drogi powiatowej	1.148.410		1.148.410
Razem środki inwestycyjne		3.942.454	150 000	4.092.454

Załącznik Nr 7
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

**Plan przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej
w ramach środków specjalnych na 2004 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600		Transport i łączność	18	1 500	1 500	18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18	1 500	1 500	18
801		Oświata i wychowanie	7 093	64 000	70 000	1 093
	80130	Szkoły zawodowe	7 093	64 000	70 000	1 093
		ZSP Nr 1	6 667	14 000	20 000	667
		ZSP w Zd.Dąbrowie	426	50 000	50 000	426
852		Pomoc społeczna	27 159	3 000	3 000	27 159
	85202	Domy pomocy społecznej	27 159	3 000	3 000	27 159
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 257	312 929	319 303	36 883
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	6 126	51 565	52 230	5 461
		OSzW w Kiernozi	1 414	36 565	37 230	749
		SOSzW w Łowiczu	4 712	15 000	15 000	4 712
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	1 446	200	909	737
	85410	Internaty i bursy szkolne	35 685	261 164	266 164	30 685
		ZSP Nr 2 RCKU	28 493	193 164	198 164	23 493
		ZSP w Zd.Dąbrowie	7 192	68 000	68 000	7 192
Ogółem			77 527	381 429	393 803	65 153

Załącznik Nr 8
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

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004 rok**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§	Nazwa	Plan na 2004 rok	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
	Stan funduszu na początek roku, w tym:	60 611			60 611
	- środki pieniężne,	60 611			60 611
	- należności,	0			0
	- zobowiązania.	0			0
	Przychody	217 000			217 000
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000			2 000
069	Wpływy z różnych opłat	215 000			215 000
	Wydatki	217 600		30 000	247 600
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 000		30 000	39 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000			30 000
4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	82 000			82 000
	- Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 w Łowiczu – ocieplenie ściany szczytowej budynku,	10 000			10 000
	- Renowacja budynku NZOZ w Sobocie – ograniczenie niskiej emisji spalin i zanieczyszczeń,	42 000			42 000
	- Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej ZSP RCKU Nr 2 w Łowiczu.	30 000			30 000
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	36 600			36 600
	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	60 011	30 000		30 011
	- środki pieniężne,	60 011	30 000		30 011
	- należności,	0			0
	- zobowiązania.	0			0