

UCHWAŁA NR V/35/03
RADY POWIATU W ŁASKU
z dnia 19 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2003.

Na podstawie art. 12 ust. 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 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, 116, 122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Rada Powiatu w Łasku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w Łasku w wysokości 21.675.159 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody związane z realizacją zadań rządowych w wysokości 262.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu w Łasku w wysokości 22.765.120 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.687.384 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

§ 3. 1. Plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3:

1) Przychody - 1.567.461 zł;

2) Rozchody - 477.500 zł.

2. Źródłami finansowania deficytu budżetowego będą:

- kredyty na rynku krajowym w wysokości 1.290.000 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 277.461 zł.

3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody powiatu z tytułu najmu i sprzedaży składników majątkowych.

§ 4. Ustala się rezerwę budżetową na wydatki w wysokości 35.000 zł.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8.

§ 9. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych powiatu i zakupów inwestycyjnych w roku budżetowym wg załączników Nr 9 i 9 a.

§ 10. Ustala się wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na zadania publiczne zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. 1. Przedkłada się prognozę długu publicznego wg załącznika Nr 11.

2. Przedkłada się informację o udziałach w spółkach i dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego wg załącznika Nr 13.

§ 12. Maksymalna wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Łasku w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty 1.300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Łasku do dokonywania zmian w planach wydatków bieżących, objętych uchwałą budżetową, polegających na dokonywaniu przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz planów wydatków majątkowych.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Łasku do udzielania uprawnień kierownikom jednostek podległych do dokonywania zmian w planie wydatków tych jednostek polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących w ramach tego samego rozdziału.

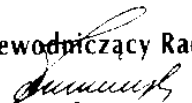
§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Łasku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 16. Informację o wprowadzonych zmianach Zarząd Powiatu w Łasku przedłoży Radzie Powiatu łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do 31 sierpnia 2003 r. oraz z wykonania budżetu za rok 2003 do 31 marca 2004 r.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łasku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Banaszczyk

Uchwała Nr II/51/2003

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 4 kwietnia 2003 roku

**w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego
Powiatu Łaskiego**

Na podstawie art.13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych(tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Zdzisław Prochowski | - przewodniczący |
| 2. Ewa Śpionek | - członek |
| 3. Wiesława Łabińska | - członek |

uchwała, co następuje:

§ 1

Opiniuje się **pozytywnie** możliwość sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Łaskiego uchwalonego na 2003 rok z uwagą zawartą w uzasadnieniu.

§ 2

Opiniuje się **pozytywnie** prawidłowość załączonej do budżetu Powiatu Łaskiego prognozy kwoty długu z uwagą zawartą w uzasadnieniu .

Uzasadnienie

Skład Orzekający formułując opinie zawarte w sentencji przyjął za podstawę dane wynikające z Uchwały Nr V/35/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 19 marca 2003 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2003 .

W uchwale tej wskazano, że źródłami sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będą środki pochodzące z kredytu długoterminowego w wysokości 1.290.000 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 277.461zł.

Ocena możliwości sfinansowania deficytu oparta została na analizie prognozy długu Powiatu Łaskiego załączonej do uchwały budżetowej,

uwzględniającej stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2002 roku, planowane do spłaty zobowiązania długoterminowe w 2003 roku oraz obciążenia budżetów lat następnych kwotami długu.

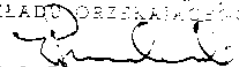
Stosownie do postanowień wynikających z treści przepisu art. 113 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U.Nr 15, poz.148) łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z normą art.114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60 % dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

W oparciu o wielkości zawarte w uchwale budżetowej i prognozie długu Powiatu Łaskiego , ustalono, że w 2003 roku łączna kwota spłat kredytów wraz z należnymi odsetkami planowana jest w wysokości 595.478 przy uwzględnieniu kwoty poręczeń kwota ta wyniesie 1.539.478, kwota długu na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosić będzie 2.012.500 zł Przy planowanych dochodach budżetu roku bieżącego w wysokości 21.675.159 zł wskaźniki wynikające z art.113 i 114 ustawy o finansach publicznych kształtować się będą odpowiednio na poziomie 2,7% (przy uwzględnieniu kwoty poręczeń 7,1%) oraz 9,3 % .

Skład Orzekający mając na uwadze strukturę dochodów budżetu Powiatu wskazuje ,że poziom obciążeń budżetu w roku 2003 i 2004 powoduje ograniczone możliwości dalszego zaciągania zobowiązań , których spłata nastąpiłaby w latach 2003 i 2004.

Przyjmując za podstawę wyniki analizy przedłożonych przez Powiat dokumentów Skład Orzekający postanowił wydać opinie zawarte w sentencji niniejszej uchwały.

Stosownie do postanowień wynikających z art. 115 ust. 2 ustawy o finansach publicznych opinie zawarte w treści niniejszej uchwały winny być opublikowane w terminie miesiąca od dnia przekazania uchwały budżetowej Powiatu Łaskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w trybie przewidzianym dla opublikowania uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO

prof. dr Zdzisław Prochowski

Część opisowa
do uchwały budżetowej Powiatu Łaskiego
na rok 2003

Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto:

- informację o ostatecznych kwotach subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- informację o ostatecznych kwotach dotacji zgodnie z pismem Nr FN.I-3011-3/P/2003 z dnia 17 stycznia 2003 r.,
- zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o III etap podwyżki,
- wzrost pozostałych wydatków o współczynnik 2,3%.

Projekt budżetu określa:

- dochody	w kwocie	21.675.159 zł
- wydatki	w kwocie	22.765.120 zł
- spłaty pożyczek i kredytu – rozchody	w kwocie	477.500 zł
- wielkość przychodów na pokrycie planowanych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach	w kwocie	1.567.461 zł

Dochody budżetu wg ważniejszych źródeł:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211)	3.639.234 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 212)	14.500 zł
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	48.150 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.333.147 zł
5) Dotacja celowa na realizację termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	444.000 zł
6) Dotacja ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej zgodnie z zawartą umową z Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu	500.000 zł
7) Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów zgodnie z zawartą umową	9.396 zł
8) Subwencje ogólne dla powiatu	13.615.723 zł
9) Dochody własne powiatu	2.071.009 zł
10) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 235)	262.000 zł

Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu powiatu wg działów:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	511.000
	w tym:	
	- klasyfikacja, scalenia i wymiana gruntów	13.000
	- aktualizacja ewidencji gruntów	42.000
	- działalność statutowa Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej	416.000
	- zakup samochodu osobowego	40.000
Dział 020	Leśnictwo	47.638
	w tym:	
	- ekwiwalenty za zalesione grunty wg decyzji	9.396
	- zakup oznaczników do cechowania drewna i świadectw legalności pozyskania drewna	500
	- opłata za nadzór nad lasami niepaństwowymi zgodnie z podpisanymi porozumieniami z nadleśnictwami za IV kw. 2002 r. oraz I, II, III kw. 2003 r.	37.742
Dział 600	Transport i łączność	2.463.400
	Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg, w tym:	
	- wynagrodzenia	188.200
	- pochodne	38.300
	- pozostałe wydatki bieżące	761.800
	z tego:	
	- zadrzewienie dróg powiatowych	- 28.000
	- zimowe utrzymanie dróg	- 250.000
	- materiały do remontu dróg	- 120.000
	- zakup usług remontowych	- 320.000
	- umowy zlecone	- 30.000
	- opłaty, ubrania, czysze, paliwa, materiały biurowe, części zamienne, ZFŚŚ	- 20.800
	- wydatki majątkowe	1.475.100
	z tego:	
	- przebudowa drogi Łask – Wodzierady	- 1.425.100
	- zakup samochodu osobowo-dostawczego	- 50.000
Dział 630	Turystyka	5.000
	- dotacja dla stowarzyszenia „W środku Polski” – udział w targach turystycznych i materiały promujące Powiat Łaski	5.000
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21.730
	- opłaty za księgi wieczyste, wyceny gruntów Skarbu Państwa, opłaty rządowe	6.730
	- wyceny nieruchomości Powiatu do celów sprzedaży, opłaty za wpisy w księgach wieczystych	15.000
Dział 710	Działalność usługowa	164.650

	- aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20.000	
	- prace geodezyjno-kartograficzne - opracowanie map numerycznych (wektoryzacja)	43.000	
	- działalność Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego	101.650	
	w tym:		
	- wynagrodzenia	- 74.500	
	- pochodne	- 15.100	
	- pozostałe	- 8.400	
	- zakup komputera i drukarki	- 3.650	
Dział 750	Administracja publiczna		2.659.699
	- wydatki na obsługę zadań rządowych wykonywanych przez powiat (3,5 etatu)	107.169	
	- wydatki na diety radnych	120.000	
	- wydatki na obsługę Rady Powiatu	12.000	
	- wydatki Starostwa (wg kalkulacji), w tym zakup komputerów i programów	2.400.000	
	- wydatki na komisję poborową i ekspertyzy poboru 2003 r.	17.930	
	- przystąpienie do Związku Powiatów Polskich	2.600	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.002.000
	- zadania statutowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	1.999.000	
	w tym:		
	- wynagrodzenia	- 1.481.000	
	- pochodne	- 22.000	
	- pozostałe wydatki	- 496.000	
	- dotacja dla Powiatowego Zarządu OSP w Łasku na zadania zlecone przez Powiat (konkurs pożarniczy, przegląd orkiestr)	3.000	
Dział 758	Różne rozliczenia		35.000
	- rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki budżetu	35.000	
Dział 801	Oświata i wychowanie		9.254.563
	W ramach planowanych środków realizowane będą następujące zadania:		
	1) Szkoła Podstawowa Specjalna	512.400	
	w tym:		
	- wynagrodzenia	- 390.100	
	- pochodne	- 79.300	
	- pozostałe wydatki	- 43.000	
	2) Gimnazjum Specjalne	433.800	
	w tym:		
	- wynagrodzenia	- 336.800	
	- pochodne	- 68.500	
	- pozostałe wydatki	- 28.500	

3) LO w Łasku	1.412.960
w tym:	
- wynagrodzenia	- 1.050.700
- pochodne	- 213.600
- pozostałe wydatki	- 148.660
4) LO przy ZSP Nr 1 w Łasku	253.500
w tym:	
- wynagrodzenia	- 185.300
- pochodne	- 37.700
- pozostałe wydatki	- 30.500
5) LO przy ZSP Nr 2 w Łasku	87.100
w tym:	
- wynagrodzenia	- 69.400
- pochodne	- 14.100
- pozostałe wydatki	- 3.600
6) LO przy ZSR w Sędziejowicach	193.100
w tym:	
- wynagrodzenia	- 127.900
- pochodne	- 26.000
- pozostałe wydatki	- 39.200
7) szkoła zawodowa przy ZSP Nr 1 w Łasku	1.316.000
w tym:	
- wynagrodzenia	- 961.800
- pochodne	- 195.500
- pozostałe wydatki	- 158.700
(w tym ZFŚS – 52.300)	
8) szkoła zawodowa przy ZSP Nr 2 w Łasku	2.236.220
w tym:	
- wynagrodzenia	- 947.700
- pochodne	- 192.700
- pozostałe wydatki	- 140.000
(w tym ZFŚS – 47.500)	
- wydatki inwestycyjne	- 955.820
(w tym % od kredytu i pożyczki – 73.500)	
9) Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie	1.324.100
w tym:	
- wynagrodzenia	- 916.300
- pochodne	- 186.300
- pozostałe wydatki	- 217.600
(w tym: ZFSS – 44.000, dodatek wiejski – 68.000)	
- wydatki inwestycyjne	- 3.900
(zobowiązania z lat poprzednich wg porozumienia)	

	10) Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach w tym: - wynagrodzenia - 981.100 - pochodne - 199.500 - pozostałe wydatki - 241.843 (w tym: ZFSS - 50.000, dodatek wiejski - 65.000)	1.422.443	
	11) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - ZSO w Ostrowie - 2.000 - SOSzW w Łasku - 6.500	8.500	
	12) Wynagrodzenia komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli, koszty obsługi komisji, nagrody i pochodne dla nauczycieli	54.440	
Dział 851	Ochrona zdrowia		571.700
	- zakup rentgena dla SP ZOZ - składka zdrowotna zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym, w tym: - dla dzieci ze SOSzW - dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	100.000 21.700 450.000	
Dział 853	Opieka społeczna		1.817.970
	1) Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki wychowawcze	8.733	
	2) Pogotowie Opiekuńcze w Łasku w tym: - wynagrodzenia - 265.300 - pochodne - 53.900 - zakup żywności, leków, ubrań, materiałów, wyposażenia i usług - 109.200 (w tym ZFSS - 15.000)	428.400	
	3) Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie prowadzonym przez Stowarzyszenie im. Brata Alberta dla 12 pensjonariuszy	175.392	
	4) Wyплаты na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, kontynuowanie nauki, jednorazowa pomoc dla dziecka umieszczonego w nowej rodzinie zastępczej	446.100	
	5) Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy Straży	23.000	
	6) Wydatki na działalność statutową Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie, w tym: - wynagrodzenia - 130.600	179 800	

	<ul style="list-style-type: none"> - pochodne - 26.400 - koszty funkcjonowania jednostki - 22.800 	
	7) Koszty przewozu zwłok z miejsc publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium	8.500
	8) Wydatki dla Powiatowego Urzędu Pracy na zadania statutowe, w tym:	548.045
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia - 405.840 - pochodne - 82.500 - podatki, zakupy materiałów, usług, ZFŚS - 55.205 - zakup komputera - 4.500 	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.148.270
	1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.177.570
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia - 905.600 - pochodne - 184.100 - pozostałe wydatki, w tym: ZFŚS – 51.700, środki żywności, odzież, opał, usługi medyczne, usługi remontowe oraz wydatki na funkcjonowanie placówki - 196.000 - wydatki majątkowe - termomodernizacja budynku i kotłowni SOSzW - 891.870 	
	3) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	308.500
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia - 227.300 - pochodne - 46.200 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki - 35.000 	
	4) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	86.100
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia - 65.300 - pochodne - 13.300 - pozostałe wydatki, w tym: diety sędziów, dyplomy, dowóz uczestników na zawody - 7.500 	
	5) Internat przy ZSP Nr 2 w Łasku	186.400
	w tym;	
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia - 137.700 - pochodne - 28.000 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem internatu (w tym ZFŚS – 8.000) - 20.700 	

	6) Internat przy ZSR w Sędziejowicach w tym: - wynagrodzenia - 275.400 - pochodne - 56.000 - pozostałe wydatki, w tym: ZFŚS - 13.000, dodatek wiejski - 9.800, opał, energia, usługi komunalne	383.500	
	7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w SOSzW w Łasku	6.200	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37.000
	1) Prowadzenie biblioteki w ramach porozumienia z gminą Łask	18.000	
	2) Ochrona i konserwacja zabytków – dworków: - w Ostrowie - 3.500 - w Sędziejowicach - 3.500	7.000	
	3) Zlecenie wykonania imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i ogólnopolskim - dotacja dla gminy Łask - 3.400 - nagrody dla laureatów konkursów - 3.500 - obchody świąt państwowych, regionalnych i miejscowych - 5.100	12.000	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport		25.500
	- dotacje do zadań zleconych przez powiat do realizacji przez stowarzyszenia na organizację imprez sportowych	19.500	
	- nagrody dla uczestników zespołów sportowych na zawodach	6.000	

Charakterystyka wydatków:

1) wynagrodzenia	w kwocie 11.966.609 zł	stanowią 52,57% wydatków ogółem
2) pochodne	w kwocie 2.142.045 zł	stanowią 9,41% wydatków ogółem
3) dotacje	w kwocie 224.292 zł	stanowią 0,99% wydatków ogółem
4) wydatki majątkowe	w kwocie 3.504.840 zł	stanowią 15,40% wydatków ogółem
5) pozostałe wydatki bieżące	w kwocie 4.927.334 zł	stanowią 21,63% wydatków ogółem

Razem 22.765.120 zł 100,00%

Zwiększenie zadań inwestycyjnych spowodowało wzrost udziału własnego w planie wydatków majątkowych, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach budżetu. Ustalona kwota deficytu będzie sfinansowana przychodami z kredytów bankowych i nadwyżką z lat ubiegłych. Z uwagi na fakt nie zrealizowanego zadania pod nazwą „Budowa drogi Łask - Wodzierady” planowanego w budżecie powiatu w 2002 r., kwoty przychodów i wydatków na to zadanie przenosi się na rok budżetowy 2003. Trudności finansowe powoduje niedoszacowanie budżetów powiatów po stronie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Brakuje środków na 11 etatów kalkulacyjnych, tj. na kwotę około 330.000 zł.

Z analizy wykonania dochodów i wydatków wynika fakt, iż dochody powiatu mają tendencję malejącą, natomiast wydatki – wzrostową. Mimo zmian organizacyjnych i redukcji zatrudnienia planowane wydatki nie zabezpieczą w pełni zadań przewidzianych przepisami prawa.

Gospodarka pozabudżetowa

Plan środków specjalnych określa załącznik Nr 4

Środki specjalne funkcjonują w pięciu jednostkach organizacyjnych:

1) w Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej – z mocy ustawy

Uzyskane przychody z tytułu badania zwierząt rzeźnych i mięsa przeznaczone są na następujące wydatki:

- umowy zlecenia lekarzy za badanie mięsa w ubojniach,
- zakup narzędzi i wyposażenia do badania mięsa,
- zakup odczynników,
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

2) w Powiatowym Zarządzie Dróg – z mocy ustawy

Osiągane przychody za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki bankowe od tych środków przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w zakresie:

- zimowego utrzymania dróg - 50.000
- odwodnienia pasa drogowego - 50.000

3) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łasku oraz Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach – internaty szkolne – środek utworzony na podstawie Uchwały Rady

Odpłatność za wyżywienie z przeznaczeniem na:

- zakup żywności,
- zakup naczyń, energii i środków czystości.

Gospodarstwa pomocnicze wg załącznika Nr 5

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonują w Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie oraz Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach.

Przychody ze sprzedaży produkcji, usług i innych przeznacza się na:

- zakup materiału siewnego i sadzonek,
- zakup środków ochrony roślin i nawozów,
- zakup usług remontowych, maszyn rolniczych i ciągników,
- wynagrodzenia i pochodne.

Zakład budżetowy – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku – wg załącznika Nr 6

Przychody ośrodka za obsługę zgłoszonych prac geodezyjnych, usługi reprodukcyjne, kartograficzne i inne przeznacza się na:

- wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych pracowników ośrodka,
- zakup komputera oraz inne wydatki na funkcjonowanie zakładu,
- podatki i opłaty.

Ustalono stan środków obrotowych do 1/8 planowanych wynagrodzeń i pochodnych.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika Nr 7

Przychody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego wraz z odsetkami na rachunku Funduszu przeznacza się na:

- odbiór posegregowanych odpadów w ramach porozumień z gminami,
- dofinansowanie podnośnika dla PSP,
- szkolenia i zakup komputera dla Wydziału Ochrony Środowiska,
- promocję i konkursy z zakresu ochrony środowiska.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wg załącznika Nr 8

Przychody ze sprzedaży map, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, potwierdzenia wyrysów, odsetki bankowe przeznacza się na:

- Wojewódzki i Centralny Fundusz w wysokości 20% wpływów,
- koszty prowadzenia i utrzymania zasobu,
- zakup materiałów i wyposażenia.

Imienny wykaz dotacji do załącznika Nr 10

- PTTK Zduńska Wola – stowarzyszenie	5.000
- Zarząd Powiatowy OSP w Łasku – stowarzyszenie	3.000
- Dom Pomocy Społecznej w Chorzyszowie	175.392
- Urząd Gminy Łask – biblioteka	18.000
- Urząd Gminy Łask – Dom Kultury	3.400
- Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Łasku	2.500
- Uczniowski Klub Sportowy „Inołaż” w Chociwiu	1.000
- Międzyszkolny Klub Sportowy przy OSiR w Łasku	1.000
- Klub Modelarstwa Lotniczego w Łasku	500
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate w Łasku	500
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łasku	3.000
- Ludowy Klub Sportowy w Kwiatkowicach	1.000
- Klub Strzelecki „Kruk” w Łasku	1.000
- Łaskie Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne	4.000
- „Akcja dla Kolarstwa ABC” – wyścig kolarski	4.000

- „BIZON” przy Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach

1.000

Opis wydatków i zadań objętych gospodarką pozabudżetową uwzględnia autopoprawkę do projektu budżetu.

Opis autopoprawki w załączeniu.

Dochody Budżetu Powiatu w Łasku na 2003 rok

Lp.	Źródła dochodów	wg klasyfikacji budżetowej			Plan na 2003 r.
		Dział	Rozdział	§	
I	DOCHODY WŁASNE				2.071.009
1	Dochody z najmu i sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu				547.100
	- sprzedaż internatu przy ZSO w Ostrowie oraz lokali przy ZSR w Sędziejowicach	700	70005	077	400.000
	- wynajem sali posiedzeń w Starostwie	750	75020	075	20.000
	- wynajem w LO Łask	801	80120	075	2.600
	- wynajem w szkołach zawodowych	801	80130	075	122.500
	- wynajem w Urzędzie Pracy	853	85333	075	2.000
2	Wpływy z usług				28.950
	- LO w Łasku	801	80120	083	1.450
	- ZSP Nr 2 w Łasku	801	80130	083	500
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	083	27.000
3	Wpływy z tytułu odsetek bankowych				87.800
	- Inspekcja Weterynaryjna	010	01021	092	900
	- Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	092	10.000
	- Starostwo Powiatowe	750	75020	092	37.000
	- Komenda Powiatowa PSP	754	75411	092	3.000
	- LO w Łasku	801	80120	092	1.800
	- szkoły zawodowe	801	80130	092	21.100
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85318	092	1.000
	- Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	092	1.500
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	092	11.500
4	Wpływy z różnych dochodów (provizje ZUS, prowizje od sprzedaży znaków skarbowych)				179.950
	- Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	097	150.000
	- Starostwo Powiatowe	750	75020	097	17.000
	- LO w Łasku	801	80120	097	150
	- ZSO w Ostrowie	801	80130	097	200
	- PCPR – 2% odpisu ze środków PFRON	853	85324	097	12.000
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	854	85403	097	600
5	Oplaty komunikacyjne w Starostwie	750	75020	042	912.000

6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (5% użytkowanie wieczyste)	700	70005	236	10.000
7	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	75622	001	305.209
II	SUBWENCJE OGÓLEM				13.615.723
	w tym:				
	- część oświatowa	758	75801	292	11.157.386
	- część wyrównawcza	758	75803	292	729.410
	- część drogowa	758	75806	292	1.728.927
III	DOTACJE OGÓLEM				5.035.031
1	Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat				3.639.234
	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	010	01005	211	55.000
	- Inspekcja Weterynaryjna	010	01021	211	416.000
	- gospodarka leśna	020	02001	211	500
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	211	6.730
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	710	71012	211	20.000
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	710	71013	211	43.000
	- nadzór budowlany	710	71015	211	98.000
	- urzędy wojewódzkie	750	75011	211	99.669
	- komisje poborowe	750	75045	211	10.930
	- Komenda Powiatowa PSP	754	75411	211	1.999.000
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851	85156	211	471.700
	- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dla PSP)	853	85316	211	23.000
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853	85318	211	88.940
	- Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	211	306.765
2	Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				14.500
	- urzędy wojewódzkie	750	75011	212	7.500
	- komisje poborowe	750	75045	212	7.000
3	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu				1.333.147
	- nadzór nad gospodarką leśną	020	02002	213	37.742
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	853	85301	213	437.133

	- domy pomocy społecznej	853	85302	213	175.392
	- rodziny zastępcze	853	85304	213	446.100
	- Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	213	236.780
4	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat				48.150
	- Inspekcja Weterynaryjna	010	01021	641	40.000
	- Nadzór budowlany	710	71015	641	3.650
	- Powiatowy Urząd Pracy	853	85333	641	4.500
IV	ŚRODKI POZYSKANE				953.396
	- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	010	01027	246	9.396
	- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu	801	80130	629	500.000
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	854	85403	626	444.000
	OGÓLEM DOCHODY POWIATU				21.675.159

**Dochody budżetu państwa przewidywane do uzyskania
przez Powiat Łaski w roku 2003**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	262.000
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000
	01008		Melioracje wodne	3.000
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	27.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	232.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.000
			RAZEM	262.000

Wydatki budżetu Powiatu Łaskiego na rok 2003

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego					Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagrodzenia	poходne	wydatki na obsługę długu jst	dotacje	invest.		zakupy invest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	511.000	471.000	314.600	62.300	-	-	40.000	-	40.000	
	- <i>zadania z zakresu adm. rządowej</i>										
	01005 - Prace geodezyjno-urządź. na potrzeby rolnictwa	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-	
	01021 - Inspekcja Weterynaryjna	456.000	416.000	314.600	62.300	-	-	40.000	-	40.000	
020	Leśnictwo	47.638	47.638	-	-	-	-	-	-	-	
	- <i>zadania z zakresu adm. rządowej</i>										
	02001 - Gospodarka leśna	500	500	-	-	-	-	-	-	-	
	- <i>zadania własne</i>										
	02001 - Gospodarka leśna	9.396	9.396	-	-	-	-	-	-	-	
	02002 - Nadzór nad gospodarką leśną	37.742	37.742	-	-	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność	2.463.400	988.300	188.200	38.300	-	-	1.475.100	1.425.100	50.000	
	- <i>zadania własne</i>										
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	2.463.400	988.300	188.200	38.300	-	-	1.475.100	1.425.100	50.000	

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego							Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagro- dzenia	pochodne	wydatki na obsługę dlugu jst	dotacje	inwest.	zakupy inwest.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
630	Turystyka	5.000	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	
	- <i>zadania własne</i>												
	63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.730	21.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- <i>zadania z zakresu adm. rządowej</i>												
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.730	6.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- <i>zadania własne</i>												
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	164.650	161.000	74.500	15.100	-	-	3.650	-	-	3.650		
	- <i>zadania z zakresu adm. rządowej</i>												
	71012 – Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71013 ... Prace geodezyjne i kartogr. inżynierskie	43.000	43.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71015 – Nadzór budowlany	101.650	98.000	74.500	15.100	-	-	3.650	-	-	3.650		
750	Administracja publiczna	2.659.699	2.629.699	1.498.169	294.545	-	-	30.000	-	-	30.000		
	- <i>zadania z zakresu adm. rządowej</i>												
	75011 - Urzędy wojewódzkie	107.169	107.169	88.969	18.045	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego					Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagro- dzenia	pochodne	wydatki na obsługę dlugu jst	dotacje	invest.		zakupy invest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75045 -- Komisje poborowe	17.930	17.930	-	900	-	-	-	-	-	
	- zadania własne										
	75019 -- Rady powiatów	132.000	132.000	-	-	-	-	-	-	-	
	75020 -- Starostwa powiatowe	2.402.600	2.372.600	1.409.200	275.600	-	-	30.000	-	30.000	
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.002.000	2.002.000	1.481.000	22.000	-	3.000	-	-	-	
	- zadania z zakresu adm. rządowej										
	75411 -- Komendy powiatowe PSP	1.999.000	1.999.000	1.481.000	22.000	-	-	-	-	-	
	- zadania własne										
	75412 -- Ochotnicze stráže pożarne	3.000	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	
	- zadania własne										
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	9.254.563	8.294.843	5.997.100	1.219.400	-	-	959.720	959.720	-	
	- zadania własne										
	80102 -- Szkoły podstawowe specjalne	512.400	512.400	390.100	79.300	-	-	-	-	-	
	80111 -- Gimnazja specjalne	433.800	433.800	336.800	68.500	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego				Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagro- dzenia	pochodne	wydatki na obsługę dlugu jst	dotacje		invest.	zakupy invest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120 - Licea ogólnokształcące	1.946.660	1.946.660	1.433.300	291.400	-	-	-	-	-
	80130 - Szkoły zawodowe	6.298.763	5.339.043	3.806.900	774.000	-	-	959.720	959.720	-
	80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.500	8.500	-	-	-	-	-	-	-
	80195 - Pozostała działalność	54.440	54.440	30.000	6.200	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	571.700	471.700	-	-	-	-	100.000	-	100.000
	- zadania z zakresu adm. rządowej									
	85156 Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	471.700	471.700	-	-	-	-	-	-	-
	- zadania własne									
	85111 - Szpitale ogólne	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	100.000
853	Opieka społeczna	1.817.970	1.813.470	801.740	162.800	-	175.392	4.500	-	4.500
	- zadania z zakresu adm. rządowej									
	85316 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-	-
	85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	88.940	88.940	72.500	14.700	-	-	-	-	-
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	311.265	306.765	224.740	45.700	-	-	4.500	-	4.500

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego					Razem		z tego	
				wynagro- dzenia	pochodne	wydatki na obsługę dlugu jst	dotacje	wydatki majątkowe	inwest.	zakupy inwest.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- zadania własne											
	85301 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	437.133	437.133	265.300	53.900	-	-	-	-	-		
	85302 - Domy pomocy społecznej	175.392	175.392	-	-	-	175.392	-	-	-		
	85304 - Rodziny zastępcze	446.100	446.100	-	-	-	-	-	-	-		
	85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	90.860	90.860	58.100	11.700	-	-	-	-	-		
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	236.780	236.780	181.100	36.800	-	-	-	-	-		
	85395 Pozostała działalność	8.500	8.500	-	-	-	-	-	-	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.148.270	2.256.400	1.611.300	327.600	-	-	891.870	891.870	-		
	- zadania własne											
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2.177.570	1.285.700	905.600	184.100	-	-	891.870	891.870	-		
	85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	308.500	308.500	227.300	46.200	-	-	-	-	-		
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	86.100	86.100	65.300	13.300	-	-	-	-	-		
	85410 Internaty	569.900	569.900	413.100	84.000	-	-	-	-	-		
	85446 - Doskonalenie nauczycieli	6.200	6.200	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	Z tego					Razem wydatki majątkowe	Z tego	
				wynagrodzenia	pochodne	wydatki na obsługę dlugu jst	dotacje	inwest.		zakupy inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.000	37.000	-	-	-	21.400	-	-	-	
	- <i>zadania własne</i>										
	92116 – Biblioteki	18.000	18.000	-	-	-	18.000	-	-	-	
	92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	
	92195 Pozostała działalność	12.000	12.000	-	-	-	3.400	-	-	-	
926	Kultura fizyczna i sport	25.500	25.500	-	-	-	19.500	-	-	-	
	- <i>zadania własne</i>										
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.500	25.500	-	-	-	19.500	-	-	-	
	Razem	22.765.120	19.260.280	11.966.609	2.142.045	-	224.292	3.504.840	3.276.690	228.150	

Dział	Rozdział - zadanie	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	z tego			Razem wydatki majątkowe	z tego	
				wynagro- dzenia	pocho- dne	dotacje		inwestycyjne	zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011 - Urzędy wojewódzkie	99.669	99.669	82.769	16.745	-	-	-	-
	75045 - Komisje poborowe	10.930	10.930	-	900	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne w tym:	1.999.000	1.999.000	1.481.000	22.000	-	-	-	-
	75411 - Komendy powiatowe PSP	1.999.000	1.999.000	1.481.000	22.000	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia w tym:	471.700	471.700	-	-	-	-	-	-
	85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	471.700	471.700	-	-	-	-	-	-
853	Opieka społeczna w tym:	423.205	418.705	297.240	60.400	-	4.500	-	4.500
	85316 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	23.000	23.000	-	-	-	-	-	-
	85318 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	88.940	88.940	72.500	14.700	-	-	-	-
	85333 - Powiatowe urzędy pracy	311.265	306.765	224.740	45.700	-	4.500	-	4.500
	OGÓLEM	3.687.384	3.639.234	2.250.109	177.445	-	48.150	-	48.150

**Budżet Powiatu Łaskiego na rok 2003
Przychody i rozchody**

Wyszczególnienie	Kwoty	Wyszczególnienie	Kwoty
Dochoły budżetu	21.675.159	Wydatki budżetu	22.765.120
Przychody z tego: § 952 – przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na: - inwestycje drogowe – 900.000 - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach – 390.000 § 957 – nadwyżki z lat ubiegłych – 277.461	1.567.461 1.290.000 277.461	Rozchody z tego: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	477.500
Dochoły i przychody ogółem	23.242.620	Wydatki i rozchody ogółem	23.242.620

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003

Lp.	Placówka	Dział	Rozdział	Rodzaj środka	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	w tym:		Stan środków na koniec roku
								wynagr. i pochodne	majątkowe	
1	Inspekcja Weterynaryjna	010	01021	badanie zwierząt rzeźnych i mięsa	7.000	930.000	928.000	-	-	9.000
2	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	za zajęcie pasa drogowego	3.000	100.000	100.000	-	-	3.000
3	ZSP Nr 2 Łask	854	85410	żywnienie w internacie	500	62.960	63.460	-	-	-
4	ZSR Sędziejowice	854	85410	żywnienie w internacie	5.000	100.000	98.000	-	-	7.000
	Zbiorczo				15.500	1.192.960	1.189.460	-	-	19.000

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2003

Lp.	Nazwa placówki	Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki		Stan środków na koniec roku
						Ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gospodarstwo pomocnicze przy ZSO w Ostrowie	801	80197	-	59.750	59.750	900	-
2	Gospodarstwo pomocnicze przy ZSR w Sędziejowicach	801	80197	-	59.000	59.000	12.820	-
	Razem			-	118.750	118.750	13.720	-

Załącznik Nr 6

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2003

Lp.	Nazwa placówki	Dział	Rozdział	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym		Wydatki	w tym		Stan środków na koniec roku
						własne	dotacje		wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Łasku	710	71012	25.500	354.000	354.000	-	354.000	204.200	6.000	25.500

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku nie może przekroczyć 1/8 planowanych wynagrodzeń i pochodnych.

Plan Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	w tym:		Stan środków na koniec roku
								dotacje	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011		19.000	70.000	84.000	38.000		5.000
	Przychody:									
	w tym:									
	- wpłata z Urzędu Marszałkowskiego			296		64.000				
	- odsetki bankowe			092		6.000				
	Wydatki:									
	w tym:									
	- odbiór posegregowanych odpadów w ramach porozumień z gminami			2440			38.000	38.000		
	- zakup materiałów			4210			1.000			
	- szkolenie pracowników Wydziału OŚRiL, młodzieży, promocja i konkursy			4300			2.000			
	- opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska			4300			3.000			
	- dofinansowanie zakupu podnośnika dla Państwowej Straży Pożarnej			4300			40.000			

Plan Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Stan środków na pocz. roku	Przychody	w tym: dotacja	Wydatki	w tym: zakupy inwestycyjne	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	710	71030		5.000	230.000	-	220.000	20.000	15.000
	Przychody:			083		221.000				
	w tym:									
	- wpływy ze sprzedaży map, wypisy z rejestru gruntów, potwierdzenia wyrysów map					9.000				
	- odsetki bankowe			092						
	Wydatki:									
	w tym:									
	- przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz				2960			46.000		
	- zakup materiałów i wyposażenia				4210			5.000		
	- prowadzenie zasobu geodezyjnego				4300			149.000		
	- zakupy inwestycyjne				6120			20.000	20.000	

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2003 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Okres realizacji	Łączne nakłady wg kosztorysu	Nakłady faktyczne do ponies.	Poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach					
									2003	2004				
									środki własne	kredyt	pożyczka	środki pozysk.	2004	
1	ZSZ Nr 3 w Łasku	Budowa hali sportowej przy ZSZ Nr 3	801	80130	1998-2003	4.249.000	4.363.811	3.407.991	455.820	-	-	-	500.000	-
2	ZSO w Ostrowie	Budowa internatu	801	80130	1985-2001	4.366.000	2.711.100	2.707.200	3.900	-	-	-	-	-
3	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	Modernizacja drogi Nr 37245 Łask - Wodzierady	600	60014	2000-2003	1.840.600	1.758.100	1.383.000	375.100	-	-	-	-	-
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku	Modernizacja kolejnego ciąpu drogi Nr 37245 Łask - Wodzierady (poszerzenie 8950 m ² drogi)	600	60014	2002-2003	1.098.300	1.105.000	55.000	150.000	900.000	-	-	-	-
5	SOSzW w Łasku	Kompleksowa termomodernizacja Ośrodka	854	85403	2000-2003	1.074.410	1.074.410	182.540	447.870	-	-	-	444.000	-
Ogółem						12.628.310	11.012.421	7.735.731	1.432.690	900.000	-	-	944.000	-

Razem wydatki inwestycyjne w 2003 r.

- 3.276.690

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w 2003 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	Inspekcja Weterynaryjna w Łasku	Zakup samochodu osobowego	010	01021	40.000
2	Powiatowy Zarząd Dróg	Zakup samochodu osobowego	600	60014	50.000
3	Inspekcja Nadzoru Budowlanego	Zestaw komputerowy i drukarka	710	71015	3.650
4	Starostwo Powiatowe w Łasku	Zestaw komputerowy i zakup oprogramowania	750	75020	30.000
5	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku	Zakup rentigenu	851	85111	100.000
6	Powiatowy Urząd Pracy	Zakup sprzętu komputerowego	853	85333	4.500
	Razem				228.150

Plan dotacji udzielonych na zadania publiczne w 2003 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Określenie zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Samorządy południowo-zachodniej części województwa łódzkiego	Współpraca dotycząca rozwoju i promocji turystyki porozumienie „W środku Polski”	630	63003	2820	5.000
2	Zarząd Powiatowy Związku OSP w Łasku	Turniej Wiedzy Pożarniczej Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP Zawody Sportowo-Pożarnicze dla jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	754	75412	2820	3.000
3	Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Chorzoszowie (Fundacja)	Prowadzenie DPS w Chorzoszowie	853	85302	2810	175.392
4	Biblioteka Publiczna w Łasku	Prowadzenie biblioteki powiatowej	921	92116	2310	18.000
5	Dom Kultury w Łasku – Gmina Łask	Organizacja imprez kulturalnych na szczeblu powiatowym	921	92195	2310	3.400
6	Stowarzyszenia	Zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	15.500
7	Stowarzyszenie Akcja dla Kolarstwa ABC	Wyścig po Ziemi Łódzkiej	926	92605	2820	4.000
	Razem dotacje z budżetu Powiatu					224.292

Prognoza długu publicznego na rok 2003

l.p.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2002 r.	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2003	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2003	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2003 r.	Planowana spłata w latach				
						2004	2005	2006	2007	
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	1.200.000	1.290.000	477.500	2.012.500	1.140.000	715.000	70.000	87.500	
	1) emisja papierów wartościowych									
	2) kredyty	850.000	1.290.000	425.000	1.715.000	1.070.000	645.000			
	3) pożyczki	350.000		52.500	297.500	70.000	70.000	70.000	87.500	
	4) przyjęcie depozyty									
	5) wymagalne zobowiązania									
	- jednostek budżetowych,									
	- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielenie porceżeń i gwarancji i innych tytułów									
	Razem (od 1 - do 5)	1.200.000	1.290.000	477.500	2.012.500	1.140.000	715.000	70.000	87.500	
2	Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	125.057	178.000	117.978	185.079	138.079	40.000	5.000	2.000	
3	Niewymagalne zobowiązania z tytułu porceżeń i gwarancji (kwota objęta porceżeniem), w tym:	944.000		944.000						
	1) UKFIS	500.000		500.000						
	2) WFOŚiGW	444.000		444.000						
	Ogółem	2.269.057	1.468.000	1.539.478	2.197.579	1.278.079	755.000	75.000	89.500	

Wyszczególnienie	2001 r.	Stan na 30.09.2002 r.
Ogółem dochody z majątku Powiatu Łaskiego	410.640	524.500

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Lp.	Nazwa spółki	Data przystąpienia	Udział w spółce
1	Spółka „Lotnisko Łask” Sp. z o.o.	28.10.1999 r. akt notarialny 5286/99	50.000
2	EKO REGION - Betehatów	14.03.2000 r. akt notarialny A/1626/2000	50.000
	Razem		100.000

Wykaz udziału w spółkach Powiatu Łaskiego

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2003 r.

Dokonuje się zmian po stronie dochodów na podstawie otrzymanych zawiadomień o podziale kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2003 oraz zmian przychodów budżetu Powiatu.

	Zmniejszyć	Zwiększyć
I. Dotacje		
1) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211)	4.821.000	10.740
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty sądowe i wyceny gruntów Skarbu Państwa		40
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
- zmniejszenie dotacji dla Policji z mocy ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 1688) - z dniem 1 stycznia 2003 r. będzie finansowana poprzez Komendy Wojewódzkie	4.799.000	
- dla Państwowej Straży Pożarnej na działalność statutową i wynagrodzenia		10.000
Dział 851 – Ochrona zdrowia		
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym		700
Dział 853 – Opieka społeczna		
- zasiłki rodzinne dla funkcjonariuszy Policji	22.000	
2) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213)	27.167	20.400
Dział 853 – Opieka społeczna		
- placówki opiekuńczo-wychowawcze		20.400
- usamodzielnienie wychowanków	8.567	
- rodziny zastępcze	18.600	
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 641)		4.500
Dział 853 – Opieka społeczna		
- dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego		4.500
Ogółem zmiany dotacji	4.848.167	35.640
II. Subwencje ogólne		
Dział 758 – Różne rozliczenia		
- część wyrównawcza	19.242	
- część drogowa	6.878	
- część oświatowa		13.240
Ogółem zmiany subwencji	26.120	13.240

	Zmniejszyć	Zwiększyć
III. Planowane dochody powiatu z tytułu:		
1) udziału w podatku		
2) planowanych wpłat do budżetu zakładu budżetowego	6.771	
3) opłat komunikacyjnych	12.000	
Ogółem zmiany dochodów	18.771	12.000
IV. Planowane przychody budżetu z tytułu nadwyżki lat ubiegłych, w tym na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach		
Finansowaniem będą objęte wydatki:		
1) ogrodzenie i modernizacja budynku ZSP Nr 1 – umowa na realizację w 2002 r., termin zakończenia i finansowania w roku 2003		17.200
2) realizacja inwestycji – droga Łask – Wodzierady – nie zrealizowane zadanie w roku 2002 w kwocie 35.000 zł, pomniejszone o 7.000		28.000
3) termomodernizacja budynku SOSzW		107.770
4) dotacja dla szpitala na rentgen		100.000
5) pokrycie wydatków z tytułu zmniejszenia subwencji wyrównawczej i udziału w podatku od osób fizycznych		24.491
Ogółem zmiany przychodów		277.461
V. Zmiany po stronie wydatków		
Dokonano przesunięcia planowanych wydatków:		
1) Dział 600, rozdz. 60014 – wydatki bieżące – zadrzewianie		28.000
2) Dział 630, rozdz. 63003 – dotacje udzielone – „Porozumienie w środku Polski”		1.000
3) Dział 750, rozdz. 75020 – wydatki bieżące – składka na rzecz Związku Powiatów Polskich		2.600
4) Dział 754, rozdz. 75411 – wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne	40.000	
Kwota 8.400 zł zmniejszenia wydatków spowodowana jest zmianą subwencji wyrównawczej		
Ogółem zmiany wydatków	40.000	31.600

- VI. W związku z wprowadzonymi zmianami poprawce ulegają załączniki:
- załącznik Nr 1, 1A – dotyczący planu dochodów budżetu państwa do uzyskania w 2003 r. przez powiat w związku z realizacją zdań zleconych,
 - załącznik Nr 2, 2A – dotyczący planu wydatków budżetu powiatu na rok 2003 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.
 - Nr 3 – o przychodach i rozchodach budżetu,
 - Nr 9 – plan finansowy zadań inwestycyjnych,
 - Nr 9A – plan wydatków na zakupy inwestycyjne,
 - Nr 10 – plan dotacji udzielonych na zadania publiczne,
 - Uchwała Rady w sprawie uchwalenia budżetu.

- VII. Na wniosek Zarządu ulegają zmianie:
- plan środka specjalnego według załącznika Nr 4
 - plan finansowy zakładu budżetowego stanowiący załącznik Nr 6,
 - plan Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący załącznik Nr 7

W załączeniu przedkłada się projekt uchwały budżetowej na rok 2003 wraz z załącznikami po wprowadzeniu autopoprawki.

Zarządzenie nr...9.....
Starosty Łaskiego
z dnia 19. marca 2003r.

**w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku**

Na podstawie art. 45 ust 1 pkt 1 lit „b” ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 r. Nr 91, poz. 408, oraz z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 141, poz. 692; Nr 138, poz. 682; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661; Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756; Nr 162, poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255, poz. 256; Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28; Nr 12, poz. 136; Nr 43, poz. 489; Nr 84, poz. 948; Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45; Nr 88, poz. 961; Nr 100, poz. 1083; Nr 111, poz. 1193; Nr 113, poz. 1207; Nr 126, poz. 1382, poz. 1383, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407; oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) oraz art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592; oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806).

zarządzam
co następuje:

§ 1

Wyznaczam Pana TOMASZA BŁASZCZYKIEWICZA na przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łasku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
inż. Mirosław Stajrański