

UCHWAŁA NR XLI/277/06
RADY POWIATU W ŁASKU
z dnia 20 września 2006 r.

**w sprawie zmniejszenia planu przychodów
oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych.**

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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Powiatu w Łasku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie zadań własnych o kwotę **201.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków w zakresie zadań własnych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w kwocie **7.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

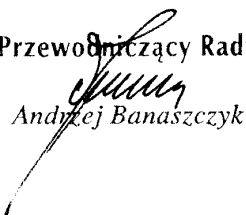
§ 3. Dokonuje zmniejszenia planu przychodów i wydatków budżetu o kwotę **586.000 zł** w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian załączników Nr 3, 4, 4a, 5, 6 do uchwały budżetowej w związku ze zmianami wprowadzonymi powyżej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łasku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Andrzej Banaśczyk

Zadania własne

				<i>Zwiększyć</i>	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
			Ogółem	201.600	201.600
020			Leśnictwo	80.000	80.000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	80.000	80.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		80.000
600			Transport i łączność	30.000	30.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000	30.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	
		4270	Zakup usług remontowych		30.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.000	3.000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3.000
801			Oświata i wychowanie	1.400	1.400
	80130		Szkoły zawodowe	1.400	1.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850
		4300	Zakup usług pozostałych		550
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87.200	87.200
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.200	87.200
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	59.340	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych	27.860	

			ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.		
		3248	Stypendia dla uczniów. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.		59.338
		3249	Stypendia dla uczniów. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.		27.862

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/277/06
Rady Powiatu w Łasku
z dnia 20 września 2006 r.

Zadania własne

				<i>Wydatki</i>	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszyć	Zwiększyć
			Ogółem	7.000	7.000
750			Administracja publiczna	7.000	7.000
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		7.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/277/06
Rady Powiatu w Łasku
z dnia 20 września 2006 r.

Zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszyć	
				Przychody	Wydatki
			Ogółem	586.000	586.000
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	586.000	
			- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	586.000	
600			Transport i łączność		586.000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>586.000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E Pstrokonie-Widawa na odcinku od km 0.000- 3.337		586.000

Budżet Powiatu Łaskiego na rok 2006
Przychody i rozchody

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody budżetu	27.575.219	Wydatki budżetu	30.541.193
Przychody z tego:	4.746.277	Rozchody z tego:	1.780.303
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3.622.500	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.780.303
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	2.563.697		
- na spłaty kredytów	1.058.803		
§ 957 – nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	1.123.777		
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	402.277		
- na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek	721.500		
Dochody i przychody ogółem	32.321.496	Wydatki i rozchody ogółem	32.321.496

Załącznik Nr 4

Limity wydatków na programy, projekty, zadania, o których mowa w art. 166 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania (jednostka odpowiedzialna za realizację)	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	Limity wydatków w latach		
								2006	2007	2008
I. Zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych										
1	Przebudowa drogi Nr 37245 Łask - Wodzierady (Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku)	600	60014	2000-2007	7.719.292	6.413.392	1.305.900	900.000	405.900	-
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E Pstrokonie – Widawa na odcinku od km 0,000 – 3,337 (Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku)	600	60014	2005-2007	2.227.497	38.774	2.188.723	214.000	1.974.723	-
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319E, ul. Batorogo w Łasku (Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku)	600	60014	2006-2008	2.000.000	-	2.000.000	100.000	1.000.000	900.000
4	Budowa sali gimnastycznej przy SOSzW (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)	854	85403	2006-2008	2.500.000	-	2.500.000	70.000	1.400.000	1.030.000
Ogółem					14.446.789	6.452.166	7.994.623	1.284.000	4.780.623	1.930.000

**Wydatki na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego w tym źródła finansowania:			Środki z budżetu UE						
					6	7	Wydatki razem	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					(10+11+12)	(9+13)	(10+11+12)	(9+13)	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Program: ZPORR Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego															
1.1	nazwa projektu: Przebudowa drogi Nr 37245 Łask-Wodzierady (razem) z tego		600 60014	1.528.404 1.528.404	382.101 382.101	1.146.303 1.146.303	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	2005 2006															
	Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach															
	Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne															
	nazwa projektu: Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów (razem) z tego		803 80309	99.270 99.270	24.815 24.815	74.455 74.455	- -	24.815 24.815	- -	- -	24.815 24.815	74.455 74.455	- -	- -	- -	74.455
	2005 2006															
1.2	nazwa projektu: Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenach wiejskich (razem) z tego		854 85415	903.200 583.200	288.572 186.332	614.628 396.868	- -	- -	- -	- -	102.240 102.240	217.760 217.760	- -	- -	- -	217.760
	2005 2006															

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne w 2006 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiatowy Zarząd Dróg	600	60014	Zakup ciągnika z osprzętem	419.600
				Zakup samochodu osobowo-dostawczego	45.300
				Zestaw komputerowy	6.000
				Razem	470.900
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	5.000
3	Starostwo Powiatowe w Łasku	750	75020	Zestawy komputerowe (2 szt.)	12.500
				Notebook (2 zestawy)	11.000
				Drukarka laserowa (1 szt.)	1.200
				Skaner (2 szt.)	2.000
				Serwer	8.000
				Program do elektronicznego obiegu dokumentów	18.000
				Sprzęt do połączenia sieci i konfiguracji budynków przy ul. Południowej i Narutowicza	6.000
				Programy komputerowe	2.500
				Zakup modułów kserografu	10.000
				Razem	71.200
4	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	Zakup sprzętu pożarniczego oraz kwatermistrzowsko-technicznego	12.000
				Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego	53.000
				Razem	65.000
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku	854	85403	Zakup wanny leczniczej z hydromasażem	52.000
Razem zakupy inwestycyjne					664.100

Prognoza długu publicznego na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na dzień 31.12.2005	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2006	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2006	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na dzień 31.12.2006	Planowana spłata w latach				
						2007	2008	2009	2010	2011
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	2.174.300	3.622.500	1.780.303	4.016.497	1.334.497	1.184.000	1.158.000	170.000	170.000
	1) emisja papierów wartościowych									
	2) kredyty	1.676.800	2.056.500	1.630.303	2.102.997	726.497	628.500	748.000	-	-
	3) pożyczki	497.500	1.566.000	150.000	1.913.500	608.000	555.500	410.000	170.000	170.000
	4) przyjęte depozyty									
	5) wymagalne zobowiązania									
	- jednostek budżetowych,									
	- pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielenie poręczeń i gwarancji i innych tytułów									
2	Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	85.793	439.515	100.000	425.308	210.995	137.703	70.910	4.100	1.600
3	Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	4.184.078	-	370.777	3.813.301	513.733	492.453	470.254	448.419	1.888.442
	Ogółem	6.444.171	4.062.015	2.251.080	8.255.106	2.059.225	1.814.156	1.699.164	622.519	2.060.042