

UCHWAŁA Nr XIV/101/08
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 marca 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 188, art. 195 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody - 33.530.479 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.105.777 zł,

2) Wydatki - 34.401.529 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.105.777 zł,

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują:

1) zmiany w planie finansowym na 2008 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat , zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) zmiany w planie finansowym dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 871.050 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 871.050 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.108.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.236.950 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok oraz limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po zmianach wynoszą 4.747.829 zł,
- 2) wydatki na zadanie inwestycyjne w 2008 roku po zmianach wynoszą 3.922.829 zł.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XIV/101/08
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 marca 2008r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2008 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	2.912.219 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Krasnosielc na przebudowę drogi Przasnysz – Baranowo w kwocie 300.000 zł oraz z Gminy Sypniewo w kwocie 25.000 zł na przebudowę drogi Jarzyły-Chelchy-Glinki;	o kwotę	325.000 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71004 w związku z otrzymaniem środków z Gminy Rzewnie na prace Powiatowej Komisji Architektoniczno-Budowlanej nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy;	o kwotę	550 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu naliczenia kar pieniężnych w związku nieterminowym wykonaniem umów;	o kwotę	34.803 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu wyższej dotacji dla KP PSP po zatwierdzeniu budżetu państwa;	o kwotę	485 zł
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 z tytułu otrzymania wyższych kwot subwencji dla powiatu po zatwierdzeniu budżetu państwa;	o kwotę	2.534.161 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80140 za prowadzenie kursów praktycznej nauki zawodu przez CKP;	o kwotę	9.660 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 w tytułu otrzymania wyższej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych DPS, po zatwierdzeniu budżetu państwa.	o kwotę	7.560 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	3.415.519 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło :		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na przebudowę drogi Przasnysz-Baranowo 300.000 zł; na zakup ścinarki pobocza z taśmociągami, szczotki do zamiatania oraz ciągnika na łączną kwotę 338.000 zł;	o kwotę	638.000 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zakup usług, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie;	o kwotę	8.300 zł

3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług związanych z pracami Powiatowej Komisji Architektoniczno-Budowlanej;	o kwotę	1.550 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup urządzenia dedykowanego (dostępność interesanta poprzez Internet);	o kwotę	8.000 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75404 wpłata na fundusz wsparcia policji na płatne służby dla policjantów z przeznaczeniem na służby patrolowe zmotoryzowane na terenie powiatu;	o kwotę	5.400 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup materiałów dla KP PSP;	o kwotę	485 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75702 z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek;	o kwotę	20.000 zł
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75704 z przeznaczeniem na rozliczenia z tytułu poręczenia kredytu na spłatę zobowiązań oraz działalność bieżącą SP ZOZ w Makowie Maz.;	o kwotę	413.392 zł
9. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku LO w Makowie Maz.; wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych; wypłatę wynagrodzeń osobowych (środki na podwyżki nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) i dodatkowego wynagrodzenia rocznego; na remonty szkół jako udział 50% przy ubieganiu się o środki z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; wydatki związane z kursami praktycznej nauki zawodu prowadzonymi przez inne powiaty; wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP).	o kwotę	1.803.113 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na funkcjonowanie RDDz;	o kwotę	733 zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS;	o kwotę	7.560 zł
12. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85218 w związku z zakończeniem adaptacji internatu na potrzeby PCPR;	o kwotę	-53.994 zł
13. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na malowanie i zakup wyposażenia pomieszczeń w PUP;	o kwotę	30.000 zł
14. Zwiększenie wydatków w dziale 854 z przeznaczeniem na: termomodernizację budynku internatu ZS w Makowie Maz.; wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników (środki na podwyżki nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe); remonty placówek oświatowych jako udział 50% przy ubieganiu się o środki z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W rozdziale tym zmniejsza się wydatki związane z prowadzeniem żywienia w SOSz-W i internacie przy ZS w Makowie Maz. Wydatki te zostały przeniesione do stołówek szkolnych.	o kwotę	532.980 zł

III. Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków w następujących rozdziałach:

- 60014 – Drogi publiczne Powiatowe,
- 75045 – Komisje poborowe,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80130 – Szkoły zawodowe,
- 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do budżetu powiatu na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		325 000	2 910	640 910
	60014		Drogi publiczne powiatowe		325 000	2 910	640 910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				410
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500
		4300	Zakup usług pozostałych			2 910	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				338 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		325 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa				8 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 300
		4300	Zakup usług pozostałych				8 300
710			Działalność usługowa		550		1 550
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		550		1 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				550
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550		
750			Administracja publiczna		34 803	1 000	9 000
	75020		Starostwa powiatowe		34 803		8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		34 803		
	75045		Komisje poborowe			1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		485	1 013	6 898
	75404		Komendy wojewódzkie Policji				5 400
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy				5 400
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		485	1 013	1 498
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			1 013	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				485
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		485		
757			Obsługa długu publicznego				433 392

1	2	3	4	5	6	7	8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				20 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów				20 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				413 392
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				413 392
758			Różne rozliczenia		2 534 161		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 530 395		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 530 395		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 766		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 766		
801			Oświata i wychowanie		9 660	20 435	1 823 548
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			175	1 200
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń			175	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 200
	80111		Gimnazja specjalne			100	1 500
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń			100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 500
	80120		Licea ogólnokształcące			160	392 650
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń			160	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				650
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				392 000
	80123		Licea profilowane				3 527
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń				177
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 350
	80130		Szkoły zawodowe			20 000	16 300
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń				300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				16 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		9 660		4 440
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 690
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń				750
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 660		
	80148		Stołówki szkolne				232 202
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń				295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				143 700
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				22 190
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000
		4220	Zakup środków żywności				35 000
		4260	Zakup energii				12 000
		4270	Zakup usług remontowych				800
		4280	Zakup usług zdrowotnych				250
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 437
	80195		Pozostała działalność				1 171 729
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				903 000
		4270	Zakup usług remontowych				268 729

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna		7 560	56 760	11 059
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze			2 766	3 499
		3110	Świadczenia społeczne			2 293	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 415
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			451	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				84
	85202		Domy pomocy społecznej		7 560		7 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
		4220	Zakup środków żywności				3 560
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		7 560		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			53 994	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			53 994	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			38	30 038
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			38	38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			235 707	768 687
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			158 716	1 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			763	
		3110	Świadczenia społeczne				1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			88 800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 700	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			13 700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 180	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
		4220	Zakup środków żywności			35 000	
		4260	Zakup energii			7 000	
		4270	Zakup usług remontowych			300	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			250	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 023	
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			337	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			337	
	85410		Internaty i bursy szkolne			76 654	155 837
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 900	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8 490	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 350	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
		4260	Zakup energii			5 000	
		4270	Zakup usług remontowych			500	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 414	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				155 837
	85495		Pozostała działalność				611 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				511 450
		4270	Zakup usług remontowych				100 000
Razem zmiany					2 912 219	317 863	3 733 382
Ogółem					2 912 219		3 415 519

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/101/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 25 marca 2008 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w planie finansowym
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna			1 000	1 000
	75045		Komisje poborowe			1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		485	1 013	1 498
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		485	1 013	1 498
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			1 013	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				485
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		485		
Razem zmiany					485	2 013	2 498
Ogółem					485		485

**Zestawienie wprowadzonych zmian
w zadaniach bieżących realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa		550		1 550
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		550		1 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				550
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550		
801			Oświata i wychowanie		9 660		13 350
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		9 660		13 350
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 660		
Razem zmiany					10 210		14 900
Ogółem					10 210		14 900

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIV/101/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 25 marca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 108 000
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 008 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 236 950
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136 950
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie wprowadzonych zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo nr 3227 odcinek o dł. 2,93 km	300 000	300 000			B. 300 000		ZDP w Makowie Maz.
2.	600	60014	6060	Zakup ścinarki pobocza z taśmociągami	200 000	200 000	200 000				ZDP w Makowie Maz.
3.	600	60014	6060	Zakup szczotki do zamywania	8 000	8 000	8 000				ZDP w Makowie Maz.
4.	600	60014	6060	Zakup ciągnika	130 000	130 000	130 000				SP w Makowie Maz.
5.	750	75020	6060	Zakup urządzenia dedykowanego	8 000	8 000	8 000				SP w Makowie Maz.
6.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku LO w Makowie Maz.	392 000	392 000	2 000	390 000			LO w Makowie Maz.
7.	801	80130	6060	Zakup samochodu do nauki jazdy	-16 000	-16 000	-16 000				ZS w Różanie
8.	852	85218	6050	Adaptacja internatu na potrzeby PCPR	-53 994	-53 994	-53 994				PCPR w Makowie Maz.
9.	854	85410	6050	Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian i dachu budynku internatu ZS w Makowie Maz.	155 837	155 837	42 837	113 000			ZS w Makowie Maz.
Razem zmiany					1 123 843	1 123 843	320 843	503 000	300 000		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (z FRKF, BP)

B. Środki i dotacje otrzymane z urzędów gmin

A. 0
B. 300 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIV/101/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 25 marca 2008 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do planu finansowego
gospodarstwa pomocniczego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15097 - Gospodarstwa pomocnicze

Lp.	Treść	§	Przychody		Wydatki	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
I.	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Róźnie			3 000	13 000	16 000
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		3 000		
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			3 000	
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				16 000
4.	Zakup usług remontowych	4270			10 000	

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 139 463		9 247 463	6 010 513	3 466 750	665 350	413 950	162 550
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 139 463		5 139 463	6 010 513	3 466 750	665 350	413 950	162 550
a	pożyczek	289 463		289 463	1 160 513	966 750	665 350	413 950	162 550
b	kredytów	4 850 000		4 850 000	4 850 000	2 500 000			
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):			4 108 000					
a	pożyczki			1 008 000					
b	kredyty, w tym:			3 100 000					
	EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			4 030 101	3 344 295	3 377 066	443 049	261 747	167 819
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania			3 822 781	3 274 295	3 333 309	418 622	251 400	162 550
a	kredytów i pożyczek			3 236 950	2 543 763	2 801 400	251 400	251 400	162 550
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń			585 831	730 532	531 909	167 222		
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania								
2.3	Splata odsetek i dyskonta			207 320	70 000	43 757	24 427	10 347	5 269
3.	Prognozowane dochody budżetowe			33 530 479	30 600 000	32 000 000	33 000 000	33 000 000	34 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			34 401 529	28 056 237	29 198 600	32 748 600	32 748 600	33 837 450
5.	Prognozowany wynik finansowy			-871 050	2 543 763	2 801 400	251 400	251 400	162 550
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			17,93	11,33	2,08	1,25	0,49	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			17,93	11,33	2,08	1,25	0,49	
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			12,02	10,93	10,55	1,34	0,79	0,49
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1a+2.3):3			10,27	8,54	8,89	0,84	0,79	0,49