

UCHWAŁA Nr 49/2003
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 15 grudnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2004 rok

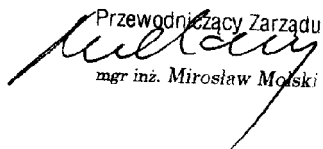
Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Nr XVIII/82/2000 z późn. zm) uchwala się:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2004 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 14 dni.


Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Mirosław Mojski

**Załącznik do Uchwały Nr 49/2002
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2003r**

**UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia**

w sprawie budżetu Powiatu na 2004 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), oraz art.122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się :

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2004 rok
w wysokości złotych

20.993.062

z tego:

-subwencja ogólna dla Powiatu

10.080.968

z tego:

-część oświatowa subwencji ogólnej

7.423.946

-część wyrównawcza subwencji ogólnej

2.061.734

-część równowaząca subwencji ogólnej

595.288

-udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego

1.247.882

z tego:

-od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkujących
na obszarze Powiatu

1.230.882

-od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających
siedzibę na obszarze Powiatu

17.000

-dotacje celowe z budżetu państwa

5.096.220

z tego:

-na zadania z zakresu administracji rządowej

1.155.650

-na realizację zadań straży i inspekcji

1.744.970

-na realizację bieżących zadań własnych Powiatu

2.195.600

-dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień

18.000

-dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa

136.350

-odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych

28.000

-dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu

1.498.044

-dochody z majątku Powiatu

2.887.598

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik **Nr 1**,

w tym dochody na zadania zlecone w kwocie złotych 2.900.620 zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości złotych	22.020.062
z tego: -wydatki bieżące	19.239.622
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.831.115
-dotacje	35.000
-wydatki na obsługę długu	312.300
-wydatki majątkowe	2.780.440

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 3,
w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie złotych **2.900.620** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości złotych **1.027.000**, którego źródłem pokrycia będą wolne środki oraz kredyt.
Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik Nr 5.
2. Plany przychodów i wydatków:
a/ gospodarstwa pomocniczego zawiera załącznik Nr 6,
b/ środków specjalnych zawiera załącznik Nr 7.
3. Plany przychodów i wydatków funduszy celowych:
a/ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 8,
b/ Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi zawiera załącznik Nr 9.
4. Dotacje prezentuje załącznik Nr 10.
5. Przyjmuje się prognozę długu stanowiącą załącznik Nr 11.
6. Wieloletni program inwestycyjny przedstawia załącznik Nr 12.
7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości **6.000.000** złotych.
8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Powiatu do kwoty **3.000.000** złotych, w/w kredyty i pożyczki należy spłacić z dochodów własnych do końca roku budżetowego.
9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a/ dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
b/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu.
10. Ustala się rezerwę budżetową ogólną w kwocie **50.000** złotych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 14 dni.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego**

Eugeniusz Wyrzykowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

DOCHODY

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00 36 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z różnych dochodów	32 050,00 32 000,00 50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 981 718,00 1 918,00 2 780 000,00 63 450,00 136 350,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	195 970,00 191 470,00 4 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Wpływy z opłaty komunikacyjnej - Wpływy z różnych opłat - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług - Wpływy z różnych dochodów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	671 650,00 500 000,00 1 850,00 31 700,00 2 200,00 5 400,00 112 500,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

DOCHODY

Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	18 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 687 900,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 900,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 247 882,00
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 230 882,00
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 108 968,00
	- Pozostałe odsetki	28 000,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 080 968,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 980,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	25 980,00
851	OCHRONA ZDROWIA	810 300,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 090 444,00
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	- Wpływy z usług	917 844,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 145 600,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

DOCHODY

Strona 3

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - Wpływy z różnych dochodów - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00 20 000,00 30 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Wpływy z różnych opłat - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - Wpływy z usług - Wpływy z różnych dochodów	53 700,00 46 000,00 4 000,00 3 300,00 400,00
RAZEM		20 993 062,00

Przewodniczący Zarządu

Mielcany
mgr inż. Mirosław Molski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
DOCHODY
na zadania zlecone

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały Rady
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 500,00 36 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 450,00 63 450,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	195 970,00 191 470,00 4 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 500,00 112 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 637 900,00 1 637 900,00
851	OCHRONA ZDROWIA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	810 300,00 810 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00 14 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

Przewodniczący Zarządu

Mirosław Molski
 mgr inż. Mirosław Molski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
DOCHODY
na zadania zlecone

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	RAZEM	2 900 620,00

Przewodniczący Zarządu
Mirosław Mojski
mgr inż. Mirosław Mojski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500,00
		▣ Wydatki Bieżące	36 500,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	36 500,00
020		LEŚNICTWO	500,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	500,00
		▣ Wydatki Bieżące	500,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 108 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	8 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 100 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	1 183 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	456 060,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	726 940,00
		▣ Wydatki Majątkowe	917 000,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	917 000,00
630		TURYSTYKA	3 000,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	3 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 450,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	63 450,00
		▣ Wydatki Bieżące	63 450,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	63 450,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	59 500,00 59 500,00 59 500,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	29 400,00 29 400,00 29 400,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki majątkowe	107 070,00 102 570,00 98 780,00 3 790,00 4 500,00 4 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 659 032,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne	81 500,00 81 500,00 81 500,00
	75019	RADY POWIATÓW □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	130 000,00 130 000,00 130 000,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki majątkowe	4 399 532,00 2 622 592,00 1 788 032,00 834 560,00 1 776 940,00 1 776 940,00
	75045	KOMISJE POBOROWE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	31 000,00 31 000,00 200,00 30 800,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	17 000,00 17 000,00 17 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 688 900,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	1 637 900,00 1 637 900,00 1 203 500,00 434 400,00
	75414	OBRONA CYWILNA □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00 50 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00 1 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	312 300,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO □ Wydatki Bieżące w tym : - obsługa długu publicz.jst	312 300,00 312 300,00 312 300,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00 50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 311 762,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	491 495,00 491 495,00 439 084,00 52 411,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	864 636,00 864 636,00 827 204,00 37 432,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	1 378 249,00 1 378 249,00 1 230 899,00 147 350,00
	80123	LICEA PROFILOWANE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	467 126,00 467 126,00 445 815,00 21 311,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	1 954 935,00 1 954 935,00 1 655 698,00 299 237,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	112 432,00 112 432,00 107 708,00 4 724,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	20 000,00 20 000,00 20 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	22 889,00 22 889,00 22 889,00
851		OCHRONA ZDROWIA	816 700,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO □ Wydatki Bieżące w tym :	810 300,00 810 300,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 5

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
		- Pozostałe wydatki bieżące	810 300,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 400,00
		▣ Wydatki Bieżące	6 400,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 781 632,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	72 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	72 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	25 095,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	46 905,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 829 194,00
		▣ Wydatki Bieżące	2 747 194,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 746 200,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000 994,00
		▣ Wydatki Majątkowe	82 000,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	82 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	650 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	650 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	8 224,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	641 776,00
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	14 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	14 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	14 000,00
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	215 806,00
		▣ Wydatki Bieżące	215 806,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	182 156,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	33 650,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	632,00
		▣ Wydatki Bieżące	632,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	632,00
----- patrz na następną stronę ----->-----			

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 6

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	587 000,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00
	□	Wydatki Bieżące	30 000,00
		w tym :	
	-	Dotacje	30 000,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	557 000,00
	□	Wydatki Bieżące	557 000,00
		w tym :	
	-	Wynagrodzenia i pochodne	462 000,00
	-	Pozostałe wydatki bieżące	95 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 375 316,00
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 819 036,00
	□	Wydatki Bieżące	1 819 036,00
		w tym :	
	-	Wynagrodzenia i pochodne	1 587 420,00
	-	Pozostałe wydatki bieżące	231 616,00
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	479 539,00
	□	Wydatki Bieżące	479 539,00
		w tym :	
	-	Wynagrodzenia i pochodne	435 989,00
	-	Pozostałe wydatki bieżące	43 550,00
85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	58 561,00
	□	Wydatki Bieżące	58 561,00
		w tym :	
	-	Wynagrodzenia i pochodne	49 551,00
	-	Pozostałe wydatki bieżące	9 010,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000,00
	□	Wydatki Bieżące	8 000,00
		w tym :	
	-	Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00
	□	Wydatki Bieżące	5 000,00
		w tym :	
	-	Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004

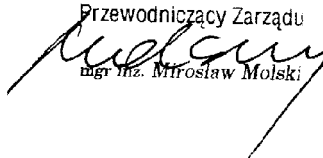
Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego

WYDATKI

Strona 7

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	5 180,00 5 180,00 5 180,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00
	92116	BIBLIOTEKI □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	5 000,00 5 000,00 5 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00 15 000,00
RAZEM			22 020 062,00

Przewodniczący Zarządu


mgr inż. Mirosław Mołski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
WYDATKI
na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do PROJEKTU Uchwały Rady
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	36 500,00
		□ Wydatki Bieżące	36 500,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	36 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	63 450,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	63 450,00
		□ Wydatki Bieżące	63 450,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	63 450,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 970,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	59 500,00
		□ Wydatki Bieżące	59 500,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	59 500,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	29 400,00
		□ Wydatki Bieżące	29 400,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	29 400,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	107 070,00
		□ Wydatki Bieżące	102 570,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	98 780,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 790,00
		□ Wydatki Majątkowe	4 500,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	4 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 500,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	81 500,00
		□ Wydatki Bieżące	81 500,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	81 500,00
	75045	KOMISJE POBOROWE	31 000,00
		□ Wydatki Bieżące	31 000,00
		w tym :	

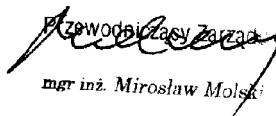
----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2004
WYDATKI
na zadania zlecone

Załącznik nr 4 do PROJEKTU Uchwały Rady
 Powiatu Nowodworskiego

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2004
		- Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	200,00 30 800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 637 900,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	1 637 900,00 1 637 900,00 1 203 500,00 434 400,00
851		OCHRONA ZDROWIA	810 300,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	810 300,00 810 300,00 810 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 000,00
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	14 000,00 14 000,00 14 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	30 000,00 30 000,00 30 000,00
RAZEM			2 900 620,00


 mgr inż. Mirosław Mojski

Załącznik **Nr 5** do Projektu Uchwały Budżetowej
na **2004** rok

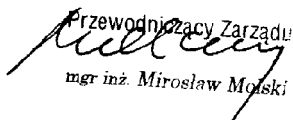
Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2004 rok

Przychody		
Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	772.000
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	0
Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	850.000
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1.622.000
Rozchody		
Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota złotych
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	580.000
Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	992	15.000
Ogółem rozchody	x	595.000

Załącznik **Nr 6** do Projektu Uchwały Budżetowej
na **2004** rok

Plan przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego
Dział 150
Rozdział 15097

Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2
Przychody	131.000
Wydatki	136.000

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Mojski

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2004 rok

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

Przychody (w tym dotacje)	Wydatki (w tym wpłata do budżetu powiatu)
1	2
Zarząd Dróg Powiatowych – rozdział 60014	
25.000	30.000
Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej.- - rozdział 75411	
5.500	5.923
Zespół Szkół Nr 2 - rozdział 80130	
20.000	22.000
Dom Pomocy Społecznej – rozdział 85302	
20.000	20.000

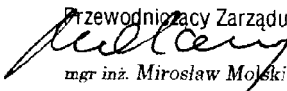
Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2004 rok

**Plan przychodów i wydatków
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział 900

Rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w złotych
1.	Stan funduszu na początek roku	x	15.600
2.	Przychody	x	40.000
	z tego:		
	-grzywny i inne kary pieniężne	0580	2.000
	-wpływy z różnych opłat	0690	36.000
	-pozostałe odsetki	0920	2.000
3.	Wydatki	x	50.000
	z tego:		
	-dotacja na real.bież. zadań jedn.sektora finansów publicznych	2440	0
	-dotacje na real.bież. zadań jedn.nie zal. do sektora fin.publ.	2450	10.000
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000
	-zakup usług pozostałych	4300	10.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	5.600

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Mojski

Załącznik **Nr 9** do Projektu Uchwały Budżetowej
na **2004** rok

**Plan przychodów i wydatków
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBAMI
GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI**

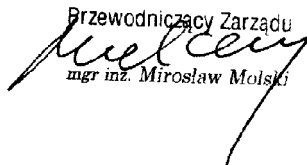
Dział 710
Rozdział 71030

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w złotych
1.	Stan funduszu na początek roku	x	84.000
2.	Przychody	x	155.000
	z tego:		
	-wpływy z usług	0830	150.000
	-pozostałe odsetki	0920	5.000
3.	Wydatki	x	235.000
	z tego:		
	-przelewy redystrybucyjne	2960	32.000
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000
	-zakup usług remontowych	4270	3.000
	-zakup usług pozostałych	4300	183.000
	-zakupy inwest. funduszy celowych	6120	15.000
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	4.000

Załącznik **Nr 10** do Projektu Uchwały Budżetowej
na **2004** rok

Dotacje

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
85321	2320	Dotacja na zadania w zakresie opieki społecznej	30.000
92116	2550	Dotacja dla instytucji kultury w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej zadań Biblioteki Powiatowej	5.000

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Mirosław Mojski

Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2004 rok

Prognoza długu Powiatu – sporządzona na dzień 15 grudnia 2003 roku

L.p.	Treść	2004 rok				2005 rok				2006 rok			
		Przych.	Przych.	Przych.	Przych.	Przych.	Przych.	Przych.	Przych.	Przych.	Przych.	Przych.	Przych.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Kredyty długoterminowe	4.090.000*	580.000	249.900	4.282.000	1.158.000	520.000	286.200	4.920.000	521.100	480.000	324.000	4.961.100
III	Kredyty krótkoterminowe na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku	772.000		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pożyczki	69.000*	15.000	2.400	54.000	0	20.000	1.900	34.000	0	34.000	900	0
V	Przew.wypl.z tyt.poreczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Razem I. II. III. IV. V	4.159.000*	595.000	312.300	4.336.000	1.158.000	540.000	288.100	4.954.000	521.100	514.000	324.900	4.961.100
VII	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Łączna kwota długu	4.159.000	595.000	312.300	4.336.000	1.158.000	540.000	288.100	4.954.000	521.100	514.000	324.900	4.961.100
IX	Dochody budżetu	x	x	x	20.993.062	x	x	x	18.760.000	x	x	x	19.322.800
X	Stan całk. zadłuż./dochodu maksymalny wskaźnik 60 %	x	x	x	20,65 %	x	x	x	26,41 %	x	x	x	25,67 %
XI	Obsługa całk.zadłuż./dochodu maksymalny wskaźnik 15 %	x	4,32 %		x	x	4,41 %		x	x	4,34 %		x

* zadłużenie na dzień 01.01.2004r.

L.p.	Treść	2007 rok					2008 rok					2009 rok				
		Przych.	splata		Stan na 31.12.07	Przych.	splata		Stan na 31.12.08	Przych.	rata		Przych.	rata		Stan na 31.12.09
			rata	odsetki			rata	odsetki			8	9		12	13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	Obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Kredyty długoterminowe	0	480.000	299.700	4.481.100	0	480.000	270.200	4.001.100	0	630.000	237.800	0	630.000	237.800	3.371.100
III	Kredyty krótkoterminowe na pokrycie deficytu występow. w ciągu roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przew.wypl.z tyt.poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Razem I, II, III, IV, V	0	480.000	299.700	4.481.100	0	480.000	270.200	4.001.100	0	630.000	237.800	0	630.000	237.800	3.371.100
VII	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Łączna kwota długu		x	x	4.481.100	0	x	x	4.001.100	0	x	x	0	x	x	3.371.100
IX	Dochody budżetu	x	x	x	19.902.500	x	x	x	20.500.000	x	x	x	x	x	x	21.114.600
X	Stan calc. zadłuż./dochodu maksymalny wskaźnik 60 %	x	x	x	22,52 %	x	x	x	19,52 %	x	x	x	x	x	x	15,97 %
XI	Obsługa calc.zadłuż./dochodu maksymalny wskaźnik 15 %	x	3,92 %		x	x	3,66 %		x	x	4,1 %		x	4,1 %		x