

UCHWAŁA Nr XXV/142/08
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu powiatu żyrardowskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 55.576.508,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 61.323.666,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 16.886.639,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w wysokości 56.702,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.747.158,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.747.158,00zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 7.808.360,00zł, rozchody w wysokości 2.061.202,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 90.000,00zł,

2) celową w wysokości - 10.000,00zł, z przeznaczeniem na:

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 10.000,00zł,

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 570.000,00zł; wydatki – 570.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 295.100,00zł; wydatki - 298.100,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę – 430.000,00zł,

2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości – 484.568,00zł,

3) innych podmiotów w wysokości – 65.760,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 145.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 220.000,00zł,

2) wydatki - 418.200,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody - 900.000,00zł,

2) wydatki - 1.170.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.747.158,00zł,

3) spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich – w kwocie 838.842,00zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.000.000,00zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00zł,

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego:
mgr Stanisław Niewiadomski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody budżetu powiatu żyrardowskiego na 2009 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa działu/Źródło dochodów	Plan na 2009r.		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00
600		Transport i łączność	7 118 932,00	0,00	7 118 932,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwe-	5 753 932,00	0,00	5 753 932,00

		stycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 794 520,00	744 520,00	3 050 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 520,00	2 520,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 000,00	82 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000,00	460 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	394 000,00	394 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 000,00	394 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 281 612,00	2 281 612,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 612,00	171 612,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 167 318,00	3 167 318,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 167 318,00	3 167 318,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 558 000,00	12 558 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	540 000,00	540 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	17 955 424,00	17 955 424,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 805 424,00	17 805 424,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	680 000,00	610 000,00	70 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 000,00	580 000,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	960 000,00	960 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 000,00	960 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 997 250,00	5 547 250,00	450 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 963 426,00	2 963 426,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 472 600,00	2 472 600,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 224,00	111 224,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwe-	450 000,00	0,00	450 000,00

1.	600	60014	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice-Grzegorzewice-Mszczonów	20 990 380,00	12 935 614,00	383 559,00		B. 1 556 699	10 995 356,00	8 054 766,00	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
2.	600	60014	Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez modernizację dróg ponadlokalnych w powiecie żyrardowskim	22 229 372,00	14 636 920,00	1 547 038,00		B. 640 000	12 449 882,00	7 592 452,00	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4730W w Żyrardowie w ciągu ulic: Skrowaczewskiego, Kpt Pałaca, Jodłowskiego, Mireckiego	22 081 658,00	19 226 938,00	576 808,00		B. 2 307 233	16 342 897,00	2 854 720,00	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Ogółem				65 301 410,00	46 799 472,00	2 507 405,00	0,00	4 503 932,00	39 788 135,00	18 501 938,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	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
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki-Działki-Żyrardów na odcinku Młyńskiej i Mokrej o dł. 0,850 km	3 002 957,00	3 002 957,00	1 677 957,00		A. 1 325 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mar. (Bartniki)	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00		B. 600 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice-Franciszków	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00		B. 250 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4714W Tartak-Mszczonów	80 000,00	80 000,00	40 000,00		B. 40 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów	851 135,00	851 135,00	451 135,00		B. 400 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Świnicach (km 3+845) w ciągu powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie
7.	600	60014	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku PZD	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie
8.	600	60014	Zakup frezy do karczowania pni	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Powiatowy Zarząd Dróg

									w Żyrardowie	
	razem 60014			6 601 092,00	6 601 092,00	3 986 092,00	0,00	2 615 000,00	0,00	X
9.	750	75020	Termomodernizacja budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00			C. 100 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
10.	750	75020	Przebudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie	700 000,00	700 000,00	600 000,00		C. 100 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
	razem 75020			800 000,00	800 000,00	600 000,00		200 000,00	0,00	X
11.	801	80120	Termomodernizacja oraz naprawa dachu w LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie	2 100 000,00	2 100 000,00	110 000,00	1 890 000,00	C. 100 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
12.	801	80120	Modernizacja dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej	1 572 510,00	1 572 510,00	1 502 510,00		B. 70 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
13.	801	80120	Termomodernizacja budynku LO im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej	307 000,00	307 000,00		221 000,00	C. 86 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
14.	801	80120	Doposażenie siłowni i sali gimnastycznej w LO w Mszczonowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
15.	801	80120	Doposażenie sali gimnastycznej w LO w Wiskitkach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
16.	801	80120	Zakup wielofunkcyjnej kopiarki dla LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
17.	801	80120	Zakup digestorium do pracowni chemicznej dla LO w Puszczy Mariańskiej	5 500,00	5 500,00	5 500,00				Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
	razem 80120			4 023 010,00	4 023 010,00	1 656 010,00	2 111 000,00	256 000,00	0,00	X
18.	801	80130	Dokończenie inwestycji w Zespole Szkół w Mszczonowie (dokumentacja)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
19.	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie	600 000,00	600 000,00		540 000,00	C. 60 000		Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
	razem 80130			670 000,00	670 000,00	70 000,00	540 000,00	60 000,00	0,00	X
20.	852	85202	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Hamerni	621 000,00	621 000,00	93 200,00			527 800,00	Dom Pomocy Społecznej w Hamerni
21.	852	85202	Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23	750 000,00	750 000,00	300 000,00		B. 450 000		Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23
22.	852	85202	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23	190 000,00	190 000,00		171 000,00	C. 19 000		Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23
	razem 85202			1 561 000,00	1 561 000,00	393 200,00	171 000,00	469 000,00	527 800,00	X
23.	853	85333	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie
	razem 85333			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	X
Ogółem				13 690 102,00	13 690 102,00	6 740 302,00	2 822 000,00	3 600 000,00	527 800,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem:	x		56 702,00	0,00	56 702,00	56 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 702,00	0,00	0,00	0,00	56 702,00	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet 6 - "Rynek pracy otwarty dla wszystkich",															
	Działanie:	Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.2															
	Nazwa projektu:	"Jakość w aktywizacji"															
	Razem wydatki:		853,85333,270	26 702,00	0,00	26 702,00	26 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 702,00	0,00	0,00	0,00	26 702,00	
	2009r.			26 702,00		26 702,00	26 702,00					26 702,00				26 702,00	
1.2	Program:	"Uczenie się przez całe życie"															
	Priorytet:																
	Działanie:	Projekt Partnerski Comeniusa															
	Nazwa projektu:	Projekt Partnerski Comeniusa															
	Razem wydatki:			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	2009r.		801, 80120, 270	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Ogółem	x			56 702,00	0,00	56 702,00	56 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 702,00	0,00	0,00	0,00	56 702,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		55 576 508,00
2.	Wydatki		61 323 666,00
3.	Wynik budżetu		- 5 747 158,00
Przychody ogółem:			7 808 360,00
1.	Kredyty	§ 952	6 586 000,00
2.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	222 360,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 061 202,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 800 842,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	260 360,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	2110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	329 000,00	329 000,00	329 000,00	233 400,00	43 000,00	0,00	0,00
750	75011	2110	151 612,00	151 612,00	151 612,00	125 004,00	26 608,00	0,00	0,00
750	75045	2110	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 350,00	600,00	0,00	0,00
754	75411	2110	3 166 918,00	3 166 918,00	3 166 918,00	2 641 196,00	11 359,00	0,00	0,00
754	75414	2110	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
853	85321	2110	128 000,00	128 000,00	128 000,00	98 580,00	13 458,00	0,00	0,00
Ogółem			4 937 930,00	4 937 930,00	4 937 930,00	3 112 530,00	95 025,00	960 000,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85204	2320	111 224,00	111 224,00	111 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2320	86 000,00	86 000,00	86 000,00	66 240,00	9 042,00	0,00	0,00
Ogółem			198 874,00	198 874,00	198 874,00	66 240,00	9 042,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Gospodarstwa pomocnicze		570 000,00			x		570 000,00			x
	z tego:										
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardo- wie		570 000,00			x		570 000,00			x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	76 172,00	295 100,00		x	x	298 100,00	x	73 172,00	0,00	
	z tego:										
	1. Powiatowy Zarząd Dróg	12 272,00	47 850,00		x	x	47 850,00	x	12 272,00	0,00	
	2. Komenda Powiatowa	2 000,00	0,00		x	x	2 000,00	x	0,00	0,00	

	Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie									
3.	Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie	2 000,00	23 750,00		x	x	23 750,00	x	2 000,00	0,00
4.	Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie	1 000,00	4 000,00		x	x	4 000,00	x	1 000,00	0,00
5.	Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie	500,00	50 000,00		x	x	50 000,00	x	500,00	0,00
6.	Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie	400,00	6 200,00		x	x	6 200,00	x	400,00	0,00
7.	Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie	1 500,00	23 700,00		x	x	23 700,00	x	1 500,00	0,00
8.	Zespół Szkół w Mszczonowie	200,00	9 900,00		x	x	9 900,00	x	200,00	0,00
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żyrardowie	55 000,00	112 200,00		x	x	112 200,00	x	55 000,00	0,00
10.	Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie	300,00	4 500,00		x	x	4 500,00	x	300,00	0,00
11.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Żyrardowie	1 000,00	3 000,00		x	x	4 000,00	x	0,00	0,00
12.	Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23	0,00	10 000,00		x	x	10 000,00	x	0,00	0,00
Ogółem		76 172,00	865 100,00	0,00	x		868 100,00		73 172,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju	22 240,00
2.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Jolanta i Cezary Dzioba	45 751,00
3.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 1 w Mszczonowie - Beata Żyta	82 606,00
4.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn"	79 429,00
5.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn"	130 264,00
6.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju	22 240,00
8.	801	80123	2540	Liceum Profilowane dla Młodzieży - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju	79 798,00
9.	801	80123	2540	Szkoła policealna dla Dorosłych - Instytut Upowszechniania Koordynacji i Rozwoju	22 240,00
10.	853	85311	2580	Warsztat Terapii Zajęciowej przy Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów "Novum"	65 760,00
11.	921	92118	2480	Muzeum Mazowska Zachodniego w Żyrardowie	430 000,00
Ogółem					980 328,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-----	-------	----------	---	---------------	---------------

1	2	3	4	5	6
1.	852	85201	2820	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo	70 000,00
2.	852	85203	2820	Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych	50 000,00
3.	921	92195	2820	Aktywizacja społeczeństwa Powiatu Żyrardowskiego poprzez upowszechnianie nauki, kultury i sztuki	10 000,00
4.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego	15 000,00
Ogółem					145 000,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		200 000,00
II.	Przychody		220 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	220 000,00
III.	Wydatki		418 200,00
1.	Wydatki bieżące		53 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	31 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe		365 000,00
2.1	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	365 000,00
	- Termomodernizacja budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie (dokumentacja)		100 000,00
	- Termomodernizacja oraz naprawa dachu w LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie		100 000,00
	- Termomodernizacja budynku LO im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej		86 000,00
	- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie		60 000,00
	- Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23		19 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 800,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXV/142/08
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		321 342,00
II.	Przychody		900 000,00
1.	Wpływy z usług	0830	895 000,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00
III.	Wydatki		1 170 000,00
1.	Wydatki bieżące		880 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	25 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	740 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	30 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	20 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	25 000,00
2.	Wydatki majątkowe		110 000,00

	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	70 000,00
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	180 000,00
	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego		90 000,00
	Odpisy 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego		90 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		51 342,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza										
			Umorzenie 2008r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	19 211 017	22 000	24 234 695	22 173 493	19 619 901	17 092 616	14 579 331	12 006 046	9 500 377	6 802 740	4 271 860	1 838 305
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	17 021 518	22 000	17 648 695	22 173 493	19 619 901	17 092 616	14 579 331	12 006 046	9 500 377	6 802 740	4 271 860	1 838 305
a	pożyczek	2 027 600	22 000	2 157 397	1 897 037	1 636 065	1 375 400	1 114 735	854 070	593 405	332 740	81 860	38 305
b	kredytów	14 993 918		15 491 298	20 276 456	17 983 836	15 717 216	13 464 596	11 151 976	8 906 972	6 470 000	4 190 000	1 800 000
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	1 898 765		6 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki	398 765											
b	kredyty, w tym:	1 500 000		6 586 000									
	EBOiR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3)	290 734		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	290 734		0									
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 806 968		3 935 758	4 502 719	4 684 624	4 519 185	4 388 320	4 108 748	4 058 031	3 700 715	3 508 899	2 839 178
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	2 622 348		2 980 929	3 457 575	3 719 052	3 677 244	3 709 436	3 614 012	3 778 172	3 583 607	3 458 474	2 835 416
a	kredytów i pożyczek	1 733 875		2 061 202	2 553 592	2 527 285	2 513 285	2 573 285	2 505 669	2 697 637	2 530 880	2 433 555	1 838 305
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń	888 473		919 727	903 983	1 191 767	1 163 959	1 136 151	1 108 343	1 080 535	1 052 727	1 024 919	997 111
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	290 734											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	893 886		954 829	1 045 144	965 572	841 941	678 884	494 736	279 859	117 108	50 425	3 762
3.	Prognozowane dochody budżetowe	48 991 733		55 576 508	57 243 803	58 961 117	60 729 951	62 551 849	64 428 405	66 361 257	68 352 095	70 402 658	72 514 737
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	55 654 391		61 323 666	62 120 874	63 549 654	65 011 296	66 506 556	68 036 206	69 601 039	71 201 863	73 693 928	75 388 889
5.	Prognozowany wynik finansowy	-6 662 658		-5 747 158	-4 877 070	-4 588 536	-4 281 345	-3 954 706	-3 607 802	-3 239 782	-2 849 768	-3 291 271	-2 874 151
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	35,08%		39,90%	34,27%	28,99%	24,01%	19,19%	14,75%	10,25%	6,25%	2,61%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	35,08%		39,90%	34,27%	28,99%	24,01%	19,19%	14,75%	10,25%	6,25%	2,61%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	7,77%		7,08%	7,87%	7,95%	7,44%	7,02%	6,38%	6,12%	5,41%	4,98%	3,92%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	7,18%		7,08%	7,87%	7,95%	7,44%	7,02%	6,38%	6,12%	5,41%	4,98%	3,92%

Uwagi:

1. W poz. 2.1.c spłata udzielonych poręczeń w okresie 2009 - 2018 zostały wykazane kwoty z tytułu udzielonego poręczenia przez Powiat Żyrardowski kredytu w wysokości 12.500.000,-zł zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie. Na podsta-

wie Umowy poręczenia z dnia 19 października 2007r. poręczenie zostało udzielone na okres do 30.09.2037r., a pierwsze płatności przypadają na rok 2008r. Pozostałe kwoty z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na kolejne lata będą uwzględniane w prognozach długu, sporządzanych na dzień 31 grudnia każdego następnego roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego:
mgr Stanisław Niewiadomski