

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2003

Dział, rozd.	§	wyszczególnienie nazwa działu,rozd.	plan 2003	zmiana planu		Plan 2003 /po zmianach/ 5	w tym		
				zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)		zad.z zakresu admin.rząd.	zadania własne	porozum.i umowy
1	2	3	5			5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	6056876	50000	50000	6056876	363000	5693876	0
85111		Szpitala ogólne	5293876	50000	50000	5293876	0	5293876	0
	2560	dot. podmiot. z budż. dla SP ZOZ	5100000	0	0	5100000	0	5100000	0
	6010	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	50000	0	50000	0	50000	0
	6050	wydatki inwest. jednost. budżet.	193876	0	50000	143876	0	143876	0
		Ogółem	29793851	50000	50000	29793851	3081957	26474855	237039
		z tego:							
		a) wydatki bieżące, w tym:	25005838	0	0	25005838	3081957	21762124	161757
		wynagrodzenia	10532333	0	0	10532333	1830372	8701961	0
		poходne od wynagrodzeń	1909170	0	0	1909170	148827	1760343	0
		dotacje (§ § 2310, 2320, 2330, 2540, 2560, 2610, 2820, 2830)	6275222	0	0	6275222	0	6113465	161757
		na obsł. długu j.s.t., poręcz. i gwar.	400000	0	0	400000	0	400000	0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4788013	50000	50000	4788013	0	4712731	75282
		§ 6010-udziały w spółkach, 6050 i 6053 - wydatki inwest. j.budż. § 6060 - wyd.na zakupy inwest. jed. budżet. 6220 - dotacje na inwest., 6610-dot.przek.gminie na inwest.	4788013	50000	50000	4788013	0	4712731	75282

UZASADNIENIE ZMIAN

Zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciu wydatków majątkowych między paragrafami. Zmiana ta jest podyktowana uchwałą Rady Powiatu w Olecku Nr VIII/48/03 z dnia 24 kwietnia 2003 w sprawie utworzenia przez powiat w Olecku spółki prawa handlowego, której zadaniem będzie w szczególności zapewnienie usług medyczno-profilaktycznych. Kapitał zakładowy tworzonej spółki wynosi 50.000zł (§ 2 cytowanej uchwały).

Sporządził: Janina Słomkowska



Wydatki inwestycyjne powiatu w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (6+11+12)	rok budżetowy 2003 (7+8+9+10)	Planowane nakłady					Nakłady do poniesienia po roku 2005*	Jednostki organizac. realiz. zadanie lub koordynuj. program	
						w tym źródła finansowania							
						środków własnych	kredyty i pożyczki	dotacje z gmin	środki pochodzące z innych źródeł	2004r.			2005r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 40454 Olecko-Swiętajno (lata: 2001 - 2002)	1 700 000	1 700 000	625 000	-	50 000	1 025 000	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 441 Szeszki-Chelchy (lata 2001-2004)**	646 500	-	-	-	-	-	646 500	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 40410 Boćwinka-Czerwonny Dwór Cichy-Duły (lata 2002-2004)***	359 379	-	-	-	-	-	359 379	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
851	85111	6050	Budowa Szpitala Rejonowego w Olecku (lata: 1986 - 2004)	1 497 376	143 876	143 876	-	-	-	353 500	1 000 000	16 832 019	Starostwo Powiatowe w Olecku
801	80130	6050	Budowa sali gimnastycznej w ZST Olecko (lata: 1997 - 2003)	1 774 584	1 774 584	459 584	860 000	-	455 000	-	-	-	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
OGÓLEM				5 977 839	3 618 460	1 228 460	860 000	50 000	1 480 000	1 359 379	1 000 000	16 832 019	

* Kwota nakładów do poniesienia po roku 2005 (w kolejnych latach) uzależniona jest od pozyskania środków finansowych z innych źródeł

** inwestycja wieloletnia, dokumentacja została opracowana przez Gminę Kowale Oleckie w roku 2001 i przekazana do PZD Olecko w czerwcu 2002.

Finansowanie zadania w całości w roku 2004 z udziałem środków z programu SAPARD.

*** inwestycja wieloletnia, dokumentacja została opracowana przez Powiat w roku 2002.

Finansowanie zadania w całości w roku 2004 z udziałem środków z programu SAPARD

UWAGA! W przypadku braku dofinansowania z pr.SAPARD inwestycje nie będą realizowane

Sporządził: Janina Słomkowska