

Zmiany w dochodach i przychodach

|   | plan roku 2006    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach  |
|---|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody i przychody razem</b>  | <b>63 811 805</b> | <b>0</b>     | <b>8 096 900</b> | <b>71 908 705</b> |
| <b>Dział 00 Przychody z lat ubiegłych</b>   | <b>14 133 865</b> | <b>0</b>     | <b>7 800 000</b> | <b>21 933 865</b> |
| Rozdz.0011 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 14 133 865        | 0            | 7 800 000        | 21 933 865        |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 12 785 994        | 0            | 7 000 000        | 19 785 994        |
| § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | 1 347 871         | 0            | 800 000          | 2 147 871         |
| <b>Dział 853 Opieka społeczna</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>296 900</b>   | <b>296 900</b>    |
| Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy  | 0                 | 0            | 296 900          | 296 900           |
| § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagr. i skl na ubezp społ prac. PUP | 0                 | 0            | 296 900          | 296 900           |



Zmiany w wydatkach i rozchodach

|   | plan roku 2006    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wydatki i rozchody razem</b>   | <b>63 811 805</b> | <b>12 000 000</b> | <b>20 096 900</b> | <b>71 908 705</b> |
| <b>Dział 00 Przychody i rozchody związane z fin. niedoboru i rozdysp. nadw. budż.</b> | <b>2 640 000</b>  | <b>0</b>          | <b>19 000 000</b> | <b>21 640 000</b> |
| Rozdz.0065 Spłata innych krajowych zobowiązań długoterminowych                        | 2 640 000         | 0                 | 19 000 000        | 21 640 000        |
| § 991 Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty  | 0                 | 0                 | 19 000 000        | 19 000 000        |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>   | <b>2 252 661</b>  | <b>0</b>          | <b>400 000</b>    | <b>2 652 661</b>  |
| Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe   | 2 252 661         | 0                 | 400 000           | 2 652 661         |
| § 4270 Zakup usług remontowych  | 222 500           | 0                 | 400 000           | 622 500           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>  | <b>5 098 431</b>  | <b>0</b>          | <b>100 000</b>    | <b>5 198 431</b>  |
| Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                               | 69 000            | 0                 | 100 000           | 169 000           |
| § 4300 Zakup usług pozostałych  | 39 000            | 0                 | 100 000           | 139 000           |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 354 158</b> | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    | <b>15 654 158</b> |
| Rozdz.80195 Pozostała działalność   | 0                 | 0                 | 300 000           | 300 000           |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                 | 0                 | 300 000           | 300 000           |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 842 312</b> | <b>12 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>1 842 312</b>  |
| Rozdz.85111 Szpitale ogólne   | 12 000 000        | 12 000 000        | 0                 | 0                 |
| § 4900 Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej                                 | 12 000 000        | 12 000 000        | 0                 | 0                 |
| <b>Dział 853 Opieka społeczna</b>   | <b>1 162 440</b>  | <b>0</b>          | <b>296 900</b>    | <b>1 459 340</b>  |
| Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy  | 1 157 440         | 0                 | 296 900           | 1 454 340         |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 750 000           | 0                 | 296 900           | 1 046 900         |



Budżet Powiatu  
Ząbkowickiego na 2006 rok  
Załącznik Nr 19

Prognoza kwot długu na 2006 rok i lata następne ( w zł)

| 1                       | 2   | na 31.12.2005<br>3     | na 31.12.2006<br>4       | na 31.12.2007<br>5       | na 31.12.2008<br>6       | 31.12.2009<br>7          |
|-------------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b> |   |                        |                          |                          |                          |                          |
| I.                      | Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu<br>Zaciągnięcia kredytów                   | 5 302 808<br>3 920 000 | 21 752 119<br>21 065 994 | 19 080 000<br>19 080 000 | 17 080 000<br>17 080 000 | 15 720 000<br>16 500 000 |
|                         | <i>udzielonych poręczeń gwarancji- niewymagalne</i>                                 | <b>1 382 808</b>       | <b>686 125</b>           | -                        | -                        | -                        |
| II.                     | Poziom obsługi długu z tego:  | 1 608 890              | 3 544 588                | 3 745 037                | 2 962 518                | 2 223 518                |
|                         | raty kredytów i pożyczek  | 640 000                | 2 640 000                | 1 985 994                | 2 000 000                | 1 360 000                |
|                         | odsetki i dyskonto  | 230 000                | 207 905                  | 1 072 918                | 962 518                  | 863 518                  |
|                         | spłaty wynikające z udzielonych poręczeń  | 738 890                | 696 683                  | 686 125                  | -                        | -                        |
|                         | Prognozowane dochody budżetowe  | <b>51 529 838</b>      | <b>49 974 540</b>        | <b>49 900 000</b>        | <b>49 900 000</b>        | <b>49 900 000</b>        |
|                         | Relacje w %   |                        |                          |                          |                          |                          |
| III.                    | <b>długu do dochodów(I:III)</b>   | <b>10,29</b>           | <b>43,53</b>             | <b>38,24</b>             | <b>34,23</b>             | <b>31,50</b>             |
| IV.                     | <b>obsługi długu do dochodów (II:III)</b>   | <b>3,12</b>            | <b>5,28</b>              | <b>7,51</b>              | <b>5,94</b>              | <b>4,46</b>              |
| V.                      | długu do dochodów(I:III) z uwzględnieniem wyłączenia<br>art. 170 u. o.f.p           | -                      | <b>42,94</b>             | -                        | -                        | -                        |
| VI.                     | obsługi długu do dochodów (II:III) z uwzględnieniem<br>wyłączenia art.. 169 u.o.f.p | -                      | <b>5,28</b>              | <b>6,53</b>              | -                        | -                        |