

UCHWAŁA NR 104/18/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

Na podstawie art. 165 i 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym Dz. U z 2001 roku Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę 24 063 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 33 272 629,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 o kwotę 24 063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 35 442 629,00 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007 roku.

Zarząd:

Przewodniczący	Sławomir Fułek
Członek	Andrzej Twardowski
Członek	Szczepan Jamiołkowski
Członek	Paweł Kazmierczak
Członek	Adam Pijankowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 104/18/07
Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2007 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 776	12 555	2 026 331
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 013 276	12 555	2 025 831
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat	2 013 276	12 555	2 025 831
852			Pomoc społeczna	1 548 008	11 508	1 559 516
	85202		Rodziny zastępcze	25 288	11 508	36 796
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 644	11 508	24 152
Ogółem dochody:				33 248 566	24 063	33 272 629

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 104/18/07
Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2007 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 017 776	12 555	2 030 331
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 013 276	12 555	2 025 831
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	13 887	12 555	26 442
Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
852			Pomoc społeczna			
	85204		Rodziny zastępcze	837 700	11 508	849 208
		3110	Świadczenia społeczne	806 000	11 508	817 508
			Ogółem wydatki:	35 418 566	858 000	35 418 566

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 104/18/07
Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	4 927 856	30 628	30 628	4 927 856
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 927 856	30 628	30 628	4 927 856
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000		1 500	6 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000		19 500	366 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000		3 500	67 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100		500	9 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		200	700
		4300	Zakup usług pozostałych	765 300	30 628		734 672
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 500		1 228	10 728
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500	3 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500		700	1 200
750			Administracja publiczna	4 185 992	1 500	1 500	4 185 992
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000	1 500	1 500	77 000
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	1 500		39 500
		4430	Różne opłaty i składki			1 500	1 500
801			Oświata i wychowanie	13 081 252	16 610	16 610	13 081 252
	80123		Licea profilowane	903 672	7 249		896 423
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 570	7 249		47 321
	80130		Szkoły zawodowe	6 545 300	9 361	16 610	6 552 549
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 800	9 361		346 439
		4260	Zakup energii	135 000		16 610	151 610
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 274 594	129	129	3 274 594
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	597 000	129	129	597 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800		129	31 929
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540	129		1 411
			Razem:	25 469 694	48 867	48 867	25 469 694

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 104/18/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2007 rok.

W zakresie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 754, rozdział 75411 w § 2110 o kwotę 12 555 zł, jest wynikiem otrzymanej decyzji nr 12/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2007 roku o zwiększeniu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 852, rozdział 85204 w § 2310 o kwotę 11 508 zł, jest wynikiem podpisanego porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu, a Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu.
3. Zwiększając dochody budżetu powiatu Zarząd zwiększył wydatki budżetu w tych samych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

II. W zakresie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu.

1. Dokonanie zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 30 628 zł, a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest skutkiem zatrudnienia pracowników do sprzątania dróg powiatowych w Sierpcu, dotychczas prace te były zlecane firmom prowadzących tego typu działalność w ramach ustawy prawo zamówień publicznych. Pozostałe zwiększenia wydatków bieżących jest wynikiem niedoszacowania wydatków w momencie opracowaniu układu wykonawczego budżetu powiatu.
2. Dokonanie zmian w planie finansowym rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4300, a zwiększeniu wydatków w § 4430 o kwotę 1 500 zł, wynika z konieczności wniesieni opłaty sądowej.
3. W dniu 17 kwietnia Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Liceum Profilowanym i Szkole Zawodowej w ogólnej kwocie 16 610 zł, a zwiększenie wydatków na zakup energii w rozdziale 80130, o kwotę 16 610 zł.
4. W dniu 21 kwietnia 2007 roku Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sierpcu zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wydatków na krajowe podróże służbowe w kwocie 129 zł, a zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Zarząd Powiatu mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków postanowił jak w uchwale.