

UCHWAŁA NR 112/XV/08

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 13 marca 2008 roku.

w sprawie zwiększenia dochodów, zwiększenia wydatków i dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), art. 26 ust. 7 art. 165 art. 168 ust. 2 pkt. 6 art. i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póź.zm), § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz. 3826 z póź. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 905 643,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **35 675 254,00 zł.**

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2008 rok, o kwotę 905 643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **40 775 254,00 zł.** Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 5 252 643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok, polegających na:

- a) zwiększeniu wydatków w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł.
- b) zmniejszeniu wydatków w paragrafie 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 10 000 zł.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok, polegających na:

- a) zwiększeniu stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 36 017 zł.
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 36 017 zł, w następujących paragrafach: 4350 o kwotę 1 000 zł, 4270 o kwotę 10 000 zł, 4300 o kwotę 20 000 zł oraz 4700 o kwotę 10 000 zł.
- c) zmniejszeniu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 4.983 zł.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY SĄDU

Waldemar Olszniczak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 112/XV/08
Rady Powiatu z dnia 13 marca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	0	0	905 643	905 643
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	905 643	905 643
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	905 643	905 643
			Razem:	0	0	905 643	905 643
			Ogółem dochody	34 769 611	0	905 643	35 675 254

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 112/XV/08
Rady Powiatu z dnia 13 marca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jst.							
600			Transport i łączność	0	0	905 643	905 643
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	905 643	905 643
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			905 643	905 643
			Razem:			905 643	905 643
			Ogółem wydatki	39 869 611	0	905 643	40 775 254

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 112/XV/08 Rady Powiatu z dnia 13 marca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (9+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p.	
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych z gminami	400 000	400 000		400 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Góleszyn-Dziembakowo-	105 643	105 643			105 643		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo-Gozdowo	200 000	200 000		100 000	100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3766W Bożewo-Gluchowo	200 000	200 000		100 000	100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739 W Rościszewo-Jaworowo	400 000	400 000		200 000	B. 200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3752W Susk-Plastowo	200 000	200 000		100 000	B.	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3714W Studzieniec-Rydzewo	200 000	200 000		100 000	B.	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3755W Jezewo-Kralewice Duże	400 000	400 000		200 000	B.	200 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych w	400 000	400 000		400 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10.	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego, cysterny oraz walca drogowego	170 000	170 000	170 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem dział					2 675 643	2 675 643	170 000	1 600 000		905 643	
11.	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja hali sportowej przy LO w Sierpcu	900 000	900 000		900 000			Starostwo Powiatowe w Sierpcu
12.		80130	6050	Przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu	850 000	850 000		850 000			Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem dział					1 750 000	1 750 000		1 750 000			
13.	854	85410	6050	Termomodernizacja i adaptacja poddasza Internatu przy Zespole Szkół	450 000	450 000		450 000			Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 112/XV/08 Rady Powiatu z dnia 13 marca 2008 r.

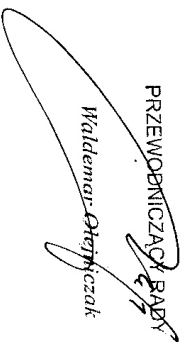
Razem dział			450 000	450 000		450 000					
14.	710	71014	6060	Zakup samochodu	40 000	40 000			A.	40 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Razem dział			40 000		40 000					40 000	
15.	750	75020	6050	Budowa garaży, parkingu i ogrodzenia	140 000	140 000	40 000	100 000			Starostwo Powiatowe
Razem dział			140 000		140 000	40 000	100 000				
16.	754	75411	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla KP PSP	200 000	200 000		200 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
Razem dział			200 000		200 000	40 000	200 000				
Ogółem wydatki					5 255 643	5 255 643	210 000	4 100 000		945 643	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

PRZEWODNICZĄCY

Waldemar Opatkiewicz



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 112/XV/08
Rady Powiatu z dnia 13 marca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	3 393 000	170 000	170 000	3 393 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 393 000	170 000	170 000	3 393 000
		4270	Zakup usług remontowych	235 000	170 000		65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		170 000	170 000
750			Administracja publiczna	4 925 875		1 389	4 929 764
	75020		Starostwa powiatowe	4 493 025		1 389	4 494 414
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000		1 389	35 389
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000		2 500	90 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000		1 600	42 600
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		900	45 900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 084 000	2 500		5 081 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500	2 500		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600		0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900		0
801			Oświata i wychowanie	13 744 414		150 000	13 894 414
	80130		Szkoły zawodowe	6 210 000		150 000	6 360 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		150 000	850 000
803			Szkolnictwo wyższe	1 500	1 389		111
	80306		Działalność dydaktyczna	1 500	1 389		111
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 389		111
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 868 800	150 000		2 718 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	994 000	150 000		844 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	150 000		450 000
			Razem:	30 017 589	323 889	323 889	30 017 589
			Ogółem wydatki	40 775 254	173 889	173 889	40 775 254

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 112/XV/08
Rady Powiatu z dnia 13 marca 2008 roku.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.**

Lp.	Treść	§	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	94 000
II.	Przychody	x	223 000
1.	Przychody własne	x	223 000
	1.1. Wpływy z usług	0830	215 000
	1.2. Pozostałe odsetki	0920	8 000
III.	Wydatki	x	304 600
1.	Wydatki bieżące własne	x	250 000
	1.1. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000
	1.2. Zakup materiałów	4210	10 000
	1.3. Zakup usług remontowych	4270	4 000
	1.4. Zakup usług pozostałych	4300	157 000
	1.5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000
	1.6. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	20 000
	1.7. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000
2.	Wydatki majątkowe	x	10 000
	2.1 zakupy inwestycyjne	6120	10 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	44 600
3.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)	2960	22 300
3.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)	2960	22 300
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	12 400

PRZEWODNICZĄCY

Waldemar Kłopot

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 316/55/08
Rady Powiatu z dnia 3 marca 2008 roku.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		87 017
II.	Przychody		70 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000
III.	Wydatki		157 017
1.	Wydatki bieżące		157 017
	1.1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 017
	1.2. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000
	1.3. Zakup usług remontowych	4270	30 000
	1.4. Zakup usług pozostałych	4300	91 000
	1.5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		0

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Olejniczak

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 112/XV/08
Rady POWIATU W SIERPCU
z dnia 13 marca 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów, zwiększenia i dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 905 643zł, w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dochody tego rozdziału zwiększa się o 905 643 zł. Źródłem zwiększonych dochodów są zawarte porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtami Gmin:

1. Gozdowo 200 000 zł, o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych
 - a) Nr 3761W Białyszewo-Gozdowo 100 000 zł.
 - b) Nr 3766W Bożewo-Głuchowo 100 000 zł.
2. Rościszewo 200 000 zł, o współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 3739W Rościszewo-Jaworowo
3. Sierpc 200 000 zł o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych
 - a) Nr 3752W Susk – Piastowo 100 000 zł.
 - b) Nr 3714W Studzieniec-Rydzewo 100 000 zł.
 - c) odpisanego aneksu nr do porozumienia o współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 13742W Goleszyn – Dziembakowo – Zgagowo na odcinku drogi nr 10 – Borkowo – Dziembakowo 105 643 zł.
4. Zawidz 200 000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże (do wsi Rekowo)

2. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok o 905 643 zł, w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 905 643 zł, jest wynikiem podpisanych porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtami Gmin oraz aneksem nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtem Gminy Sierpc o współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Zgagowo na odcinku drogi nr 10 – Borkowo – Dziembakowo.

3. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zwiększenie wydatków w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 170 000 zł, wynika z konieczności zakupu cysterny, walca drogowego oraz samochodu ciężarowego, w związku z rezygnacją zakupu usług na remonty cząstkowe dróg powiatowych od podmiotów wyłonionych w ramach ustawy – prawo zamówień publicznych, a realizowaniem ich w własnym zakresie. Źródłem sfinansowanie tych wydatków są zmniejszone wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych o 170 000 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zwiększenie wydatków w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1 389 zł, a zmniejszenie wydatków w dziale 803 – szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 – działalność dydaktyczna o kwotę 1 389 zł, jest skutkiem błędnej kwalifikacji paragrafu wydatków w momencie opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie wydatków tego rozdziału w paragrafach 4210 o kwotę 1 600 zł, i § 4300 o kwotę 900 zł, a zmniejszenie wydatków w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne w paragrafie 4210 o kwotę 1 600 zł, i w § 4300 o kwotę 900 zł, jest skutkiem błędnej kwalifikacji paragrafu wydatków w momencie opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale w paragrafie 6050 o kwotę 150 000 zł, jest wynikiem błędnie opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację dachu i docieplenia budynku Zespołu Szkół Nr 1, w wyniku czego w wydatkach budżetu powiatu zabezpieczona została zbyt niska kwota.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zmniejszenie wydatków w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150 000 zł jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu na adaptację strychu poddasza do celów użytkowych, poniżej zabezpieczonych środków w wydatkach budżetu na ten cel. Środki te w pełni zabezpiecza realizację zadania w zespole szkół Nr 1.

1. Dokonanie zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegającym na zmniejszeniu wydatków o 10 000 zł, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, a zwiększenie wydatków

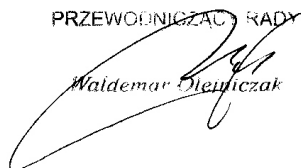
o 10 000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia jest skutkiem nie ujęcia w planie finansowym Funduszu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Dokonane zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającym na:

a) zwiększeniu stanu funduszu na początek okresu sprawozdawczego jest wynikiem zwiększonego stanu funduszu niż uchwale budżetowej. Zwiększenie środków na początek roku pozwala na zwiększenie wydatków funduszu na 2008 rok.

W celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków Rada Powiatu postanowiła jak w uchwale.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Waldemar Olejniczak