

UCHWAŁA NR 116/20/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 17 maja 2007 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

Na podstawie art.60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r.Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) , art.165, 166 ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz.3826 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przedłożyć do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Powiatu propozycję zmian w dochodach budżetu powiatu na 2007 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 677 570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 34 109 787,00 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 677 570,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 36 279 787,00 zł. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 3 015 000, zł zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 116/20/07
Zarządu Powiatu z dnia 17 maja 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	850 000	200 000	1 050 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000	200 000	1 050 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	200 000	1 050 000
750			Administracja publiczna	1 089 666	11 570	1 101 236
	75020		Starostwa powiatowe	951 800	11 570	963 370
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	11 570	26 570
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 026 331	466 000	2 492 331

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 025 831	466 00 0	2 491 831
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	466 00 0	466 000
			Razem	3 965 997	677 570	4 643 567
			Ogółem dochody	33 274 029	677 570	33 951 599

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 116/20/07
Zarządu Powiatu z dnia 17 maja 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwięk szenia	Stan po zmianie
Dzia I	Rozdzia I	§				
Wydatki na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
600			Transport i łączność	4 927 856	200 000	5 127 856
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 927 856	200 000	5 127 856
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 00 0	200 000	2 450 000
			Razem;	4 927 856	200 000	5 127 856
Wydatki na zadania własne						
852			Pomoc społeczna	3 274 672	11 570	3 286 242

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	199 744	11 570	211 314
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	4 000	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557	2 570	4 127
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039	5 000	14 039
			Razem:	3 274 672	11 570	3 286 242
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 030 331	466 000	2 496 331
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 025 831	466 000	2 491 831
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	466 000	466 000
			Razem	2 030 331	466 000	2 496 331
			Ogółem wydatki	35 444 029	677 570	36 121 599

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 116/20/07
Zarządu Powiatu z dnia 17 maja 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
757			Obsługa długu publicznego	459 605	100 000		359 605
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	334 305	100 000		234 305
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	334 305	100 000		234 305
851			Ochrona zdrowia	915 100	44 800	144 800	1 015 100

85111		Szpital powiatowe	247 100	44 800	144 800	347 100
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	44 800	44 800		0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	202 300		144 800	347 100
		Razem:	1 374 705	144 800	144 800	1 374 705

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 116 /20/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 17 maja 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2007 rok.

Zarząd Powiatu w Sierpcu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2007 rok.

1. Proponuje się zwiększenie dochodów budżetu powiatu w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dochody tego rozdziału zwiększa się w § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200 000 zł. Zwiększenie dochodów jest skutkiem zawartego porozumienia pomiędzy zarządem Powiatu, a Wójtem Gminy Mochowo o współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych nr 3729W Malanowo-Dobaczewo droga Sierpc-Ligowo w kwocie 100 000 zł oraz drogi powiatowej nr 3766W Bożewo Głuchowo w kwocie 100 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Dochody tego rozdziału zwiększa się w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 570 zł. Źródłem tych dochodów jest 2,5% prowizja z tytułu obsługi zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie dochodów jest skutkiem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na budowę użytkowanych obiektów dla KP PSP w Sierpcu

2. Proponuje się zwiększenie wydatków budżetu powiatu w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtem Gminy Mochowo z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.

2. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

w paragrafach:

- a) 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł,
- b) 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 570 zł,
- c) 4300 – zakup pozostałych usług o kwotę 5 000 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków jest 2,5% prowizja za obsługę PFRON, realizowanych przez PCPR

3. Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Zmniejszyć wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

w § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 100 000 zł.

Przyczyną zmniejszenia wydatków w tym paragrafie są niezrealizowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia na spłatę kredytów zaciągniętych przez SPZZOZ w Sierpcu w okresie od stycznia do kwietnia 2007 roku.

2. Zmniejszyć wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale powiatowe w paragrafie 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 44 800 zł.

3. Zwiększyć wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 8511 – Szpitale powiatowe w paragrafie 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 144 800 zł.

Dyrektor Szpitala Powiatowego zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na zakup stołu operacyjnego wraz z lampą oraz zmianę przeznaczenia dotacji podmiotowej na badania profilaktyczne w kwocie 44 800 zł, na zakup sprzętu specjalistycznego.

Zgodnie z art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wynikających ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z

budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, nie może natomiast zwiększyć planu wydatków majątkowych oraz dokonania zmian w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, gdyż jest to kompetencja Rady Powiatu. W celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków Zarząd Powiatu postanowił jak w uchwale.