

UCHWAŁA NR 12/II/06
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków, dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2006 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.165 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 2006 rok o kwotę 480.064,00 zł oraz dokonać zmian w planie dochodów budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **34.287.420,00 zł**
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2006 rok, o kwotę 480.064,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **36.494.420,00 zł**. Wydatki pochodzące ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności stanowi załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 5.048.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Przewodniczący Rady

/-/

Waldemar Olejniczak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/II/06

Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2006 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
700			Gospodarka mieszkaniowa		2.300.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.300.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2.300.
750			Administracja publiczna		66.400.
	75020		Starostwa powiatowe		66.400.
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		40.000.
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.000.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym, charakterze		2.400.
		0970	Wpływy z różnych dochodów		23.000.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.000.
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2.000.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2.000.
758			Różne rozliczenia	1.299.648.	1.556.488.

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		219.578.
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		37.262.
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu		37.262.
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.299.648.	1.299.648.
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	1.299.648.	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1.299.648.
803			Szkolnictwo wyższe		19.200.
	80309		Pomoc materialna dla studentów		19.200.
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)		14.400.
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)		4.800.
852			Pomoc społeczna		8.000.
	85202		Domy pomocy społecznej		8.000.
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		8.000.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		102.850.

	85410		Internaty i bursy szkolne		25.000.
		0690	Wpływy z różnych opłat		25.000.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		77.850.
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)		52.782.
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)		25.068.
			Ogółem:	1.299.648.	1.779.712.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12/II/06
Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2006 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2.000.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.000.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	2.000.
750			Administracja publiczna	90.830.
	75020		Starostwa powiatowe	90.830.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	57.300.
		4300	Zakup pozostałych usług (własne)	33.530.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.474.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22.474.
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia (dotacja z WFOŚiGW)	22.474.
801			Oświata i wychowanie	69.578.
	80130		Szkoły zawodowe	69.578.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	69.578.
803			Szkolnictwo wyższe	19.200.
	80309		Pomoc materialna dla studentów	19.200.
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów (porozumień)	14.400.
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów (porozumień)	4.800.
852			Pomoc społeczna	23.132.
	85202		Domy pomocy społecznej	23.132.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	8.132.
	85128		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15.000.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	15.000.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252.850.
	85410		Internaty i bursy szkolne	175.000.
		4220	Zakup środków żywności (własne)	15.000.
		4260	Zakup energii (własne)	10.000.
		4270	Zakup usług remontowych (własne)	150.000.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77.850.
		3248	Stypendia dla uczniów (porozumienia)	52.782.
		3249	Stypendia dla uczniów (porozumienia)	25.068.
Ogółem:				480.064.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 12/II/06
Rady Powiatu z dnia 15 grudnia 2006 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	63.360.	63.360.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.360.	63.360.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)		25.000.
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)		5.860.
		4430	Różne opłaty i składki (własne)		2.500.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	63.360.	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)		30.000.
757			Obsługa długu publicznego	35.000.	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i, gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35.000.	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (własne)	35.000.	
851			Ochrona zdrowia		35.000.
	85111		Szpitala ogólne		35.000.
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (własne)		35.000.
			Ogółem:	98.360.	98.360.

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 12/II/06 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 15 grudnia 2006 roku

I. W zakresie zwiększenia dochodów budżetu powiatu oraz dokonania zmian w dochodach budżetu powiatu.

Źródłem zwiększenia dochodów budżetu powiatu w kwocie 480.064. zł.

1. zwiększenie dochodów w dziele 700, rozdział 70005 w kwocie 2.300 zł, jest skutkiem wyższego wykonania niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu 25% prowizji za realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. zwiększenie dochodów w dziele 750, rozdział 75020 o kwotę 66.400 zł, jest wynikiem przekroczenia planu dochodów z opłaty komunikacyjnej, w kwocie 40.000 zł, zwiększonych wpływów z różnych opłat, w kwocie 1.000 zł, zwiększonych dochodów z tytułu dzierżawy lokalu Starostwa Powiatowego w kwocie 2.400 zł, jak również dochodów z tytułu obsługi PEFRON w kwocie 15.000 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 754, rozdział 75411 o kwotę 22.474 zł, jest wynikiem uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ograniczenia i usuwania wycieków ropopochodnych oraz zakup ubrań specjalistycznych.
4. zwiększenie dochodów w dziale 756, rozdziału 75618 o kwotę 2.000 zł, jest skutkiem przekroczenia planowanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.
5. zwiększenie planu dochodów w dziale 758, w rozdziałach:
 - a) 75801 o kwotę 219.578 zł, jest skutkiem zwiększenia subwencji oświatowej na 2006 rok – pisma Ministerstwa Finansów: ST 5-4822-22p/2006, i ST5-4822-33p/2006 z dnia 8 listopada i 28 listopada 2006 roku.
 - b) 75802 o kwotę 37.262 zł, pismo Ministerstwa Finansów ST4-4822-776/2006 z dnia 25 października 2006 roku.
6. zmniejszenie dochodów w rozdziale 75832 w § 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 1.299.648 zł, a zwiększenie dochodów w tym samym rozdziale lecz w § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o tą samą kwotę jest skutkiem błędnej klasyfikacji budżetowej w momencie planowania budżetu na 2006 rok.
7. zwiększenie dochodów w dziele 803, rozdziału 80309 o kwotę 19.000 zł, jest skutkiem podpisanej umowy nr Z/2.14/II/2.2/2233/06 pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem

Powiatu, o dofinansowanie Projektu Z/2.14.II/2.2233/06 Powiatowy system stypendialny w Powiecie Sierpeckim, na kwotę 64.000 zł, z czego w roku 2006 przyznane środki wynoszą 19.200 zł, a kwota 44.800 zł zostanie wydatkowana w 2007 roku. Z kwoty 19.200 zł 14.400 zł, to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 4.800 zł, to środki budżetu państwa.

8. zwiększenie dochodów w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 8.000 zł, jest wynikiem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
9. zwiększenie dochodów w dziele 854, w kwocie 102.850 zł dotyczą następujących rozdziałów:
 - i. 85410 – Internaty i bursy szkolne wzrost dochodów o 25.000 zł, środki te pochodzą z wyższych niż planowano dochodów z odpłatności za pobyt młodzieży w bursie Powiatowej.
 - ii. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 77.850 zł, skutkiem podpisanej umowy nr Z/2.14/II/2.2/2232/06/U72/06 pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem Powiatu Sierpeckiego o dofinansowanie Projektu Z/2.14/II/2.2/2232/06 – Stypendia dla uczniów w Powiecie Sierpeckim. na kwotę 259.500 zł, z czego w 2006 roku zostanie wydatkowana kwota 77.850 zł, a 181.650 zł, w roku 2007. Z kwoty 77.850 zł 52.782 zł, to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 25.068 zł, to środki budżetu państwa.

II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu:

Zwiększenia wydatków dotyczą następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600, rozdział 60014 w § 4210 o kwotę 2.000. zł, zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, środki te pochodzą z zwiększonych dochodów z zajęcia pasa drogowego.
2. Dział 750, rozdział, 75020 w § 4210 o kwotę 57.300 zł, i w § 4300 o kwotę 33.530 zł, i zostaną przeznaczone między innymi na zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy. Środki te pochodzą z zwiększonych dochodów własnych oraz z otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów powiatu z Ministerstwa finansów.
3. Dział 754, rozdział 75411 w § 4250 o kwotę 22.474 zł, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do ograniczenia i usuwania wycieków ropopochodnych oraz zakup specjalistycznych ubrań ochronnych.
4. Dział 801, rozdział 80130 o kwotę 69.578 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu. Środki te pochodzą z zwiększonej subwencji oświatowej na 2006 rok.
5. Dział 803, rozdział 80309 o kwotę 19.200 zł, zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów. Środki te są skutkiem podpisanej

umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem Powiatu o dofinansowanie Projektu Powiatowy system stypendialny w Powiecie Sierpeckim.

6. Dział 852, rozdział: 85202 w § 6050 o kwotę 8.132 zł, z przeznaczeniem na zakup podnośnika – wózka do kąpiel dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Środki te pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, 85218 w § 4210 o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki te pochodzą z 2% prowizji za obsługę PFRON.
7. Dział 854, rozdział 85410 o kwotę 252.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności w kwocie 15.000 zł, zakup energii o kwotę 10.000 zł, zakup usług remontowych w kwocie 150.000 zł. Środki te pochodzą z zwiększonych dochodów własnych bursy oraz z zwiększonej subwencji oświatowej na 2006 rok.
8. Dział 854, rozdział 85415 o kwotę 77.850 zł zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów. Środki te są skutkiem podpisanej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem Powiatu o dofinansowanie Projektu Stypendia dla uczniów w Powiecie Sierpeckim.

III. W zakresie dokonania zmian w planie wydatków na 2006 rok.

Zmniejszenie wydatków w dziale 600, rozdziału 60014 w § 6050 o kwotę 63.360 zł, jest wynikiem rozliczenia wydatków na przebudowę dróg powiatowych. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Zarządu w kwocie 33.360 zł, i na zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000, zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup samochodu ciężarowego.

1. Zmniejszenie wydatków w dziale 757, rozdział 75704 w § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 35.000 zł, jest skutkiem terminowej obsługi zaciągniętych przez Szpital Powiatowy kredytów i pożyczek, na które Powiat udzielił poręczeń. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków w dziale 851, rozdział 8511 § 6220, z przeznaczeniem na sprzętu specjalistycznego (unitu) na potrzeby Szpitala.

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 dotacji lub uzyskanie dotacji celowych, Nie może natomiast zwiększyć planu dochodów i wydatków pochodzących z dochodów własnych powiatu, gdyż jest to kompetencja Rady Powiatu. W celu racjonalnego wykorzystania przyznaných środków Rada Powiatu postanowiła jak w uchwale.