

UCHWAŁA NR 150/23/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 czerwca 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 póź.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 5 740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 34 115 527,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 o kwotę 5 740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 36 285 527,00 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 Kaźmierczak
Członek	Adam Pijankowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 150/23/07
Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	212 000	5 551	217 551
	71015		Nadzór budowlany	147 000	5 551	152 551
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
				143 000	5 551	148 551
750			Administracja publiczna	1 101 236	189	1 101 425
	75045		Komisje poborowe	18 000	189	18 189
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
				18 000	189	18 189
			Razem:	1 313 236	5 740	1 318 976
			Ogółem dochody	34 109 787	5740	34 115 527

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/23/07

Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2007

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat						
710			Działalność usługowa	212 000	5 551	217 551
	71015		Nadzór budowlany	147 000	5 551	152 551
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 900	1 000	54 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 447	181	18 628
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 253	25	2 278
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	200	860
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	40	160
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	1 005	4 705
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	600	1 100
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 000	1 400	2 400
		4410	Krajowe podróże służbowe	2 500	600	3 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	1 000
750			Administracja publiczna	4 185 992	189	4 186 181
	75045		Komisje poborowe	18 000	189	18 189
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740	3	743
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	114	134
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	72	872
			Razem:	4 397 992	5 740	4 703 732
			Ogółem wydatki:	36 279 787	5 740	36 285 527

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 150/23/07
Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat							
750			Administracja publiczna	4 186 181	1 956	1 956	4 186 181
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 066	1 860	1 860	190 066
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 46	1 860		152 186
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 870		1 260	11 130
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 822		600	2 422
	75045		Komisje poborowe	18 189	96	96	18 189
		4280	Zakup usług zdrowotnych	872		96	968
		4410	Krajowe podróże służbowe	345	96		249
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 632 519	10 689	10 689	2 632 519
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 628 019	10 689	10 689	2 628 019
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	118 242		10 689	128 931
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 689	10 689		0
			Razem:	6 818 700	12 645	12 645	6 818 700
Wydatki na zadania własne powiatu							
750			Administracja publiczna	4 186 181	32 371	32 371	4 186 181
	75020		Starostwa powiatowe	3 715 176	32 554	32 554	3 715 176
		4270	Zakup usług remontowych	55 500		32 371	87 871
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000	32 371		484 629
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	183		11 017
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0		183	183
801			Oświata i wychowanie	13 081 252	63 856	63 856	13 081 252

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 800	5 035	5 035	299 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000	3 035		203 965
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400		35	14 435
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800		5 000	9 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3 500	1 000		2 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 000		2 000
80123		Licea profilowane	896 423	15 821	332	880 934
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 672	3 500		23 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 800	7 857		620 943
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 020		332	117 352
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 980	1 214		16 766
	4440	Odpisy na ZFSS	58 630	3 250		55 380
80130		Szkoły zawodowe	6 552 549	43 000	58 489	6 568 038
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 300		3 168	57 468
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 600		7 857	4 478 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 500	42 500		729 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 700		1 214	111 914
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		1 000	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 911	300		202 611
	4260	Zakup energii	167 610		24 000	191 610
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000		10 000	61 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	16 000		4 500	20 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		1 500	7 500
	4430	Różne opłaty i składki	9 840		2 000	11 840
	4440	Odpisy na ZFSS	258 860		3 250	262 110
	4480	Podatek od nieruchomości	200	200		0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 296 594	25 395	25 395	3 296 594
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 056 000	25 395	25 395	1 056 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500	895		33 605
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	15 000		40 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000		25 395	31 395
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 000		700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6 000	1 500		4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000		1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000		1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		0
			20 564 027	121 805	121 805	20 564 027

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 150/23/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 czerwca 2007 roku

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

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

1. Zwiększenie dochodów w dziale 710, rozdział 71015 w § 2110 o kwotę 5 551 zł, jest wynikiem otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43/2007 z dnia 24 maja 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 750, rozdział 75045 w § 2110 o kwotę 189 zł, jest wynikiem otrzymanej decyzji nr 44/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2007 roku o przyznanie dotacji na sfinansowanie wydatków Powiatowej Komisji Poborowej w Sierpcu.

Zwiększając dochody budżetu powiatu Zarząd Powiatu zwiększył wydatki budżetu w tych samych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

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

1. Dokonanie zmian w dziale 750, w rozdziałach:

- a) 75011 polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 860 zł, a zwiększenie w paragrafach: 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 260 zł jest wynikiem konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, który z dniem 30 czerwca 2007 roku odchodzi na emeryturę, i w 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 600 zł, jest skutkiem niedoszacowania wydatków w momencie planowania budżetu.
- b) 75020 polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 32 372 zł, a zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 32 372 zł, wynika z konieczności remontu dachu budynku Starostwa. Natomiast zwiększenie wydatków na podróże służbowe zagraniczne jest wynikiem odbytej podróży służbowej Starosty Sierpeckiego do Hiszpanii. Koszt przelotu i pobytu został sfinansowany przez organizatora pobytu, natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy delegowanemu w tym wypadku przysługuje 25% diety, co w tym przypadku daje 48 euro x 25% x 4 doby x 3,8007- wartość euro na dzień wypłaty diety daje kwotę 182,43 zł, źródłem sfinansowania tych wydatków jest zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe,
- c) 75045 polegających na zmniejszeniu wydatków w § 4410- krajowe podróże służbowe o kwotę 96 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4280 – zakup usług zdrowotnych jest wynikiem rozliczenia wydatków związanych z przeprowadzeniem poboru w 2007 roku.

2. W dniu 22 maja 2007 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą o zmniejszeniu wydatków w § 4700 o kwotę 10 689 zł, a zwiększenie wydatków w § 4070 o kwotę 10 689 zł. Przyczyną dokonania tej zmiany jest mylne zwiększenie wydatków w tym paragrafie dokonanych uchwałą nr 115/20/07 Zarządu Powiatu z dnia 17.05.2007 roku.
3. Dokonanie zmian w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
 - a) W dniu 13 czerwca 2007 roku, Kierownik Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, oraz zakupu materiałów papierniczych w ogólnej kwocie 5 035 zł, a zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w tej samej kwocie.
 - b) W dniu 13 czerwca 2007 roku, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu wydatków na podatek od nieruchomości oraz zakupu materiałów i wyposażenia w ogólnej kwocie 3 000 zł, a zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz różne opłaty i składki tej samej kwocie.
 - c) Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wydatków na składki i ubezpieczenia społeczne o kwotę 42 500 zł, a zwiększenie wydatków w paragrafach: 4210 o kwotę 2 500 zł, 4260 o kwotę 24 000 zł, 4300 o kwotę 10 000 zł, 4370 o kwotę 4 500 zł oraz 4410 o kwotę 1 500 zł.
 - d) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym polegającym na:
 - zmniejszeniu wydatków w rozdziale 80123 – licea profilowane w paragrafach: 3020 o kwotę 3 168 zł, 4010 o kwotę 7 857 zł, 4120 o kwotę 1 214 zł oraz w 4440 o kwotę 3 250 zł. a zwiększyć wydatki w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe w paragrafach: 302 o kwotę 3 168 zł, 4010 o kwotę 7 857 zł, 4120 o kwotę 1 241 zł oraz 4440 o kwotę 3 250 zł.
4. Dokonanie zmian w planie wydatków w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza wynika z prośby Dyrektora Bursy Powiatowej o dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4040 o kwotę 895 zł, 4210 o kwotę 15 000 zł, 4280 o kwotę 1 000 zł, 4370 o kwotę 1 500 zł, 4410 o kwotę 4 000 zł, 4410 o kwotę 4 000 zł, 4740 o kwotę 1 000 zł, 4750 o kwotę 2 000 zł, a zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 25 395 zł, z przeznaczeniem na remont holu Bursy Powiatowej.

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