

**UCHWAŁA NR 151/23/07**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 18 czerwca 2007 roku.**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na 2007 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 budżecie powiatu na 2007 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 1 075 855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 35 191 382,00 zł.

**§ 2**

1. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 1 775 855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 38 061 382,00 zł. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 4 275 000, zł zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków określonych w § 1 pkt. 1 kwota 700 000,00 zł nie znajduje pokrycia w planie dochodów budżetu powiatu na 2007 rok. Zarząd Powiatu proponuje pokrycie deficytu budżetowego z przychodów w paragrafie 955 – inne źródła ( wolne środki ) w kwocie 700 000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3

Dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 4

Dokonaniu zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, polegającego na zmniejszeniu wydatków w paragrafach:

- a) 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań dla sektora finansów publicznych o kwotę 15 000,00 zł,
- b) 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł
- c) a zwiększeniu wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 20 000,00 zł. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

### § 6

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 151 /23/07  
Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000</b>	<b>9 000</b>	<b>84 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 000</b>	<b>9 000</b>	<b>84 000</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	9 000	59 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 101 425</b>	<b>165 629</b>	<b>1 267 054</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>963 370</b>	<b>165 629</b>	<b>1 128 999</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 570	165 629	192 199
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 434 186</b>	<b>900 000</b>	<b>21 334 186</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.	0	900 000	900 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258 880</b>	<b>1 226</b>	<b>260 106</b>
	<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>1 226</b>	<b>3 226</b>
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 000	1 226	3 226
			<b>Razem:</b>	<b>21 869 491</b>	<b>1 075 855</b>	<b>22 945 346</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>34 115 527</b>	<b>1 075 855</b>	<b>35 191 382</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/23/07  
Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 127 856</b>	<b>1 060 000</b>	<b>6 187 856</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 127 856</b>	<b>1 060 000</b>	<b>6 187 856</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000	900 000	3 350 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	160 000	680 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 186 181</b>	<b>14 629</b>	<b>4 200 810</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 715 176</b>	<b>14 629</b>	<b>3 729 805</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 995	4 000	441 995
		4270	Zakup usług remontowych	87 871	7 629	95 500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 081 252</b>	<b>201 226</b>	<b>13 282 478</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 552 549</b>	<b>200 000</b>	<b>6 752 549</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	200 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	937 500	1 226	938 726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	1 226	701 226
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 015 100</b>	<b>500 000</b>	<b>1 515 100</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitale ogólne</b>	<b>347 100</b>	<b>500 000</b>	<b>847 100</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	347 100	500 000	847 100
			<b>Razem</b>	<b>23 410 389</b>	<b>1 775 855</b>	<b>25 186 244</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 285 527</b>	<b>1 775 855</b>	<b>38 061 382</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 151/23/07

Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
<b>Wydatki na zadania własne powiatu</b>							
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0		25 000	25 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>359 605</b>	<b>25 000</b>		<b>334 605</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>234 305</b>	<b>25 000</b>		<b>209 305</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	234 305	25 000		209 305
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>470 205</b>	<b>52 003</b>		<b>418 202</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>470 205</b>	<b>52 003</b>		<b>418 202</b>
		4810	Rezerwy	470 205	52 003		418202
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 282 478</b>		<b>52 003</b>	<b>13 334 481</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 061 880</b>		<b>28 450</b>	<b>3 090 330</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000		28 450	80 450
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 752 549</b>		<b>23 553</b>	<b>6 776 102</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 800		23 553	63 353
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 296 594</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 296 594</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 056 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 056 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		6 000	11 000
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000		0
			<b>Razem;</b>	<b>17 408 882</b>	<b>83 003</b>	<b>83 003</b>	<b>17 408 882</b>

Uzasadnienie

**UCHWAŁY NR 151 /23/07**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 18 czerwca 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Zarząd Powiatu w Sierpcu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2007 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Dochody tego rozdziału zwiększa się w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwotą 9 000 zł. Zwiększenie dochodów jest skutkiem przekroczenia planu dochodów z 25% prowizji należnej powiatowi z tytułu obsługi dochodów budżetu państwa za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Dochody tego rozdziału zwiększa się w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 165 629 zł. Źródłem tych dochodów są wydatki niewygasające z roku 2006, których termin realizacji upłynął z dniem 15 czerwca 2007 roku.

**Dział 758- Różne rozliczenia.**

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego.**

Zwiększenie dochodów jest skutkiem przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 900 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa drogi Goleszyn-Borkowo-Zgagowo”

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze**

Zwiększenie dochodów w paragrafie 2380 – wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego o kwotę 1 226 zł, jest skutkiem wyższej wpłaty zysku Gospodarstwa Pomocniczego Przy Centrum Kształcenia Praktycznego niż było planowane w uchwale budżetowej na 2007 rok.

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

**1. Dział 600 - Transport i łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 1 060 0000 zł**  
w paragrafach: 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w

kwocie 900 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Goleszyn-Borkowo- Zgagowo. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest pozyskana kwota z rezerwy subwencji ogólnej, i w 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego.

## **2. Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 14 629 zł,**

z przeznaczeniem na

- a) wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 zł,
- c) zakup usług remontowych o kwotę 7 629 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków są zwiększone dochody z tytułu obsługi za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 9 000 zł oraz 5 629 zł z wydatków niewygasających z 2006 roku, które pozostały niewykorzystane z adaptacji pomieszczeń Bursy.

## **3. Dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 201 226 zł, z tego w:**

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 200 000 zł, z**

przeznaczeniem na dokończenie budowy pawilonu dydaktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu. Źródłem sfinansowania tych wydatków są wolne środki na rachunku bieżącym.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 1 226 zł, z**

przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych w Centrum Kształcenia Praktycznego. Źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody z wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego.

## **4. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne, o kwotę 500 000 zł,** z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu oddziału chirurgii. Całkowity koszt tej inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wyniesie 595 451 zł, czego:

- a) modernizacja instalacji tlenowej 55 739 zł
- b) modernizacja instalacji co. 107 696 zł
- c) roboty remontowe 347 043 zł
- d) modernizacja sieci wod-kan 84 973 zł

## **3. Proponuje się dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok,** polegającego na:

1. Zmniejszenie wydatków w dziele 757, rozdziału 75704, w § 8020 o kwotę 25.000 zł. W wydatkach budżetu powiatu na 2007 rok zostały zarezerwowane środki na ewentualną spłatę należności z tytułu udzielonych gwarancji dla SPZ ZOZ w Sierpcu, miesięczna obciążenie budżetu powiatu z tego tytułu wynosi 33 000 zł, czyli za okres 5 miesięcy 165 000 zł. Zmniejszenie wydatków z tytułu udzielonych gwarancji pozwala na zwiększenie wydatków w dziale 630, rozdział 63003, w § 4300 o kwotę

25 000 zł. Decyzja ta jest podyktowana podjęciem przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu budowy ścieżek rowerowych na terenie Województwa Mazowieckiego.

2. Zmniejszeniu wydatków w dziele 758, rozdział 75818 w § 4810 – rezerwy o kwotę 52 003.

3. Zwiększeniu wydatków w dziale 801, w rozdziałach

a) 80120 – licea ogólnokształcące w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 28 450 zł, z przeznaczeniem dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, których organem założycielskim jest powiat sierpecki.

b) 80130 – szkoły zawodowe w § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 23 553 zł, z przeznaczeniem dla niepublicznych szkół zawodowych, których organem założycielskim jest powiat sierpecki.

4. Dokonanie zmian w planie wydatków dzieła 854, rozdział 85410

polegających na zmniejszeniu wydatków w § 6060 o kwotę 6 000 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4170 o kwotę 6 000 zł, jest podyktowane koniecznością opłacenia prac remontowych holu Bursy Powiatowej

**4. Proponuje się dokonanie zmiany w planie finansowym wydatków przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,** polegającej na:

a. zmniejszeniu wydatków w § 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań dla sektora finansów publicznych o kwotę 15 000 zł

b. zmniejszeniu wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł

c. zwiększeniu wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wymianę azbestowego pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.

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, których źródłem finansowania zwiększona jest część subwencji ogólnych oraz wydatków majątkowych jak również 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.



