

UCHWAŁA NR 160/XXIII/08

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 października 2008 roku.

w sprawie zwiększenia dochodów, i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki 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. 166 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 1 513 922,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **40 803 659,00 zł.**

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2008 rok, o kwotę 1 513 922,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **45 903 659,00 zł.** Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 8 776 101,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Plan Powiatowego Funduszu



Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 4a do niniejszej uchwały.

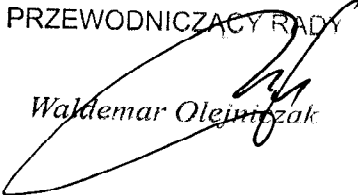
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

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 RADY


Waldemar Olejniczak



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 160/XXIII/08
Rady Powiatu z dnia 22 października 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
020			Leśnictwo	177 431	19 542	196 973
	02001		Gospodarka leśna	177 431	19 542	196 973
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	19 542	19 542
600			Transport i łączność	2 887 101	1 050 000	3 937 101
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 887 101	1 050 000	3 937 101
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 196 085	1 000 000	3 196 085
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000	35 000	240 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000	35 000	240 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	35 000	85 000
750			Administracja publiczna	1 337 171	260 400	1 597 571
	75020		Starostwa powiatowe	1 158 800	260 400	1 419 200
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000	250 000	1 300 000
		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	1 800	2 400	4 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500	8 000	25 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających			

21/

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 306 178	7 000	4 313 178
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	7 000	57 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	7 000	57 000
851			Ochrona zdrowia	665 000	35 980	700 980
	85111		Szpitala ogólne	0	35 980	35 980
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	35 980	35 980
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000	30 000	208 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	35 000	20 000	55 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	20 000	55 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 000	10 000	145 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000	10 000	145 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 000	6 000
	90095		Pozostała działalność	0	6 000	6 000
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 000	6 000
926			Kultura fizyczna i sport	465 000	70 000	535 000
	92601		Obiekty sportowe	465 000	70 000	535 000
		0830	Wpływy z usług	465 000	70 000	535 000
			Razem:	39 289 737	1 513 922	40 803 659

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejnik
Waldemar Olejnik

24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 160/XXIII/08
Rady Powiatu z dnia 22 października 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
020			Leśnictwo	224 468	19 542	244 010
	02001		Gospodarka leśna	177 234	19 542	196 776
		4300	Zakup usług pozostałych	0	19 542	19 542
600			Transport i łączność	6 280 101	1 107 000	7 387 101
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 280 101	1 107 000	7 387 101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 950	7 000	506 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 101	1 100 000	5 587 101
750			Administracja publiczna	5 050 815	173 000	5 223 815
	75020		Starostwa powiatowe	4 569 669	173 000	4 742 669
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 500	3 000	16 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	2 000	15 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 970	78 000	627 970
		4260	Zakup energii	65 000	4 000	69 000
		4270	Zakup usług remontowych	66 700	45 000	111 700
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000	25 000	566 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000	1 000	28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	2 000	13 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 000	13 000	59 000
801			Oświata i wychowanie	14 328 162	72 400	14 400 562
	80120		Licea ogólnokształcące	4 198 143	72 400	4 270 543
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 879	72 400	2 056 279
851			Ochrona zdrowia	1 810 000	35 980	1 845 980
	85111		Szpitala ogólne	1 130 000	35 980	1 165 980
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000	35 980	1 165 980
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 191 838	30 000	3 221 838
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	877 850	20 000	897 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	20 000	55 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 218 988	10 000	1 228 988
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	15 000

		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	5 000	11 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	6 000	6 000
	90095		Pozostała działalność	0	6 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	6 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 029 000	70 000	1 099 000
	92601		Obiekty sportowe	969 000	70 000	1 039 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 902	20 000	422 902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	5 000	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350	45 000	90 350
			Razem:	44 389 737	1 513 922	45 903 659

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Wojciech

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania				
								środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza	100 000	100 000	50 000		B.	50 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3759W Szumanie-Bielsk	710 000	710 000	50 000	92 000	B.	568 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Golezynie-Dziembakowo-	1 206 509	1 206 509	360 866	208 000	B.	637 643		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3761W Białyszewo-Gozdowo	200 000	200 000		100 000	B.	100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

[Signature]

5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3766W Bożewo-Głuchowo	200 000	200 000		100 000 B.	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739 W Rósciszewo-Jaworowo	400 000	400 000		200 000 B.	200 000	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-Krajewice Duże	400 000	400 000		200 000 B.	200 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3729W Malanowa-Dobaczewo	200 000	200 000		100 000 B.	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3764 Obręb-Kotarczyn	1 320 592	1 320 592	330 150	B.	990 442	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo-Cieślin	200 000	200 000		100 000 B.	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 6766 Bożewo-Głuchowo	200 000	200 000		100 000 B.	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
13	600	60014	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych w	300 000	300 000		300 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

24

14	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego, cysterny oraz walca drogowego	170 000	170 000	170 000	170 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
		Razem dział			5 807 101	5 807 108	961 016	1 600 000	3 246 085			
15	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja hali sportowej przy LO w Sierpcu	770 000	770 000		770 000				Starostwo Powiatowe w Sierpcu
16	801	80120	6060	Zakup trybun do hali sportowej przy LO w Sierpcu	47 000	47 000	47 000					Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
17		80130	6050	Przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu	750 000	750 000		750 000				Starostwo Powiatowe w Sierpcu
		Razem dział			1 567 000	1 567 000	47 000	1 520 000				
18	854	85410	6050	Termomodernizacja i adaptacja poddasza Internatu przy Zespole Szkół	815 500	815 500	94 500	721 000				Starostwo Powiatowe w Sierpcu
		Razem dział			815 500	815 500	94 500	721 000				
19	710	71015	6060	Zakup samochodu	40 000	40 000			A. 40 000			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
		Razem dział			40 000	40 000			40 000			
20	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego	15 500	15 500	15 500					Starostwo Powiatowe w Sierpcu
		Razem dział			15 500	15 500	15 500					

[Signature]

do uchwały nr 160/XXI/III/08 Rady Powiatu z dnia 22 października 2008 r.
Załącznik nr 2a

21	754	75411	6060	Zakup samochodu bojowego dla KP PSP	500 000		500 000	200 000 A.	300 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
		Razem dział			500 000		500 000	200 000	300 000	
21.	926	92601	6060	Zakup solarium dla Krytej Pływalni	31 000	31 000	31 000			Kryta Pływalnia
		Razem dział			31 000	31 000	31 000			
Ogółem wydatki					8 776 101	1 149 016	8 776 108	4 041 000	3 586 085	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 RADY

Waldemar Olejfińczak

24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 160/XXIII/08
Rady Powiatu z dnia 22 października 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	7 387 101		50 000	7 437 101
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 387 101		50 000	7 437 101
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 587 101		50 000	5 637 101
750			Administracja publiczna	5 223 815	64 000	7 000	5 166 815
	75020		Starostwa powiatowe	4 742 669	64 000	7 000	4 685 669
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000	64 000		0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500		7 000	15 500
757			Obsługa długu publicznego	689 000	216 000		473 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	302 900	216 000		86 900
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	302 900	216 000		86 900
801			Oświata i wychowanie	14 400 562		223 000	14 623 562
	80120		Licea ogólnokształcące	4 270 543		57 000	4 327 543
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 279		10 000	2 066 279
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		47 000	47 000
	80130		Szkoły zawodowe	6 595 755		166 000	6 761 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 759		166 000	4 149 759
926			Kultura fizyczna i sport	1 099 000	4 000	4 000	1 099 000
	92601		Obiekty sportowe	1 039 000	4 000	4 000	1 039 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 350		4 000	94 350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	4 000		31 000
			Razem:	28 799 478	284 000	284 000	28 799 478

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

[Signature]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 160/XXIII/08
Rady Powiatu z dnia 22 października 2008 roku.

Lp.	Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
I.	Przychody	223 000	155 000	378 000
	0830 – wpływy z usług	215 000	145 000	360 000
	0920 – pozostałe odsetki	8 000	10 000	18 000
II.	Wydatki	304 600	155 000	459 600
1.	Wydatki bieżące	250 000	112 000	362 000
	4300 – zakup usług pozostałych	157 000	106 180	263 180
	4580 – pozostałe odsetki	0	5 820	5 820
2.	Przelewy redystrybucyjne	44 600	43 000	87 600
	2960 – odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	22 300	21 500	43 800
	2960 – odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	22 300	21 500	43 800

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Olejnik



Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 160/XIII/08
Rady Powiatu z dnia 22 października 2008 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	94 000
II.	Przychody	378 000
1.	0830-wpływy z usług	360 000
2.	0920- pozostałe odsetki	18 000
III.	Wydatki	459 600
1.	Wydatki bieżące	362 000
	4170- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270- zakup usług remontowych	4 000
	4300- zakup usług pozostałych	263 180
	4580 - pozostałe odsetki	5 820
	4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
	4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
2.	Wydatki majątkowe	10 000
	6120-zakupy inwestycyjne	10 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	87 600
	2960 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	43 800
	2960 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	43 800
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12 400

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

28

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 160/XXIII/08
Rady POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 października 2008 roku.

w sprawie zwiększenia dochodów, i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.

1. Zwiększone dochody budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 1 513 922 zł będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zwiększone dochody tego rozdziału o kwotę 19 542 zł. są skutkiem otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu sierpeckiego – gmina Sierpc”

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Źródłem zwiększonych dochodów w tym dziale jest przyznana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie:

1. Przebudowy drogi powiatowej Nr 3759W Szumanie – Bielsk w kwocie 568 000 zł.
2. Przebudowy drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo -Zgagowo w kwocie 432 000 zł.
3. Przebudowy drogi powiatowej Nr 3706W Września – Puszcza w kwocie 50 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 35 000 zł, jest wykonanie pierwotnie planowanego dochodu z tytułu 25% prowizji należnej powiatowi za obsługę nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Źródłem zwiększonych dochodów w kwocie 260 400 zł, jest wyższe wykonanie dochodów od pierwotnie planowanych z następujących tytułów:

1. Opłaty komunikacyjnej o 250 00 zł,
2. Dochodów z najmu lokali o kwotę 2 400 zł,
3. Dochody z różnych tytułów o kwotę 8 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75618 – Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 7 000 zł, jest wynikiem przekroczenia planowanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

Zwiększone dochody w tym dziale o kwotę 35 980 zł, są wynikiem otrzymanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z przeznaczeniem na „ Wymianę pokrycia dachowego na budynkach szpitala powiatowego w Sierpcu wraz z demontażem i unieszkodliwieniem eternitu”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zwiększone dochody w tym rozdziale o kwotę 20 000 zł, są wynikiem przekroczenia planowanych pierwotnie dochodów uzyskiwanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy powiatowe.

Zwiększenie dochodów budżetu w tym dziale o kwotę 10 000 zł, jest wynikiem wyższego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Internacie przy Zespole szkół nr 1 w Sierpcu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Zwiększenie dochodów w tym dziale o 6 000 zł, jest skutkiem otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowania przedsięwzięcia pn. „ Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej.”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 70 000 zł, jest wyższe od pierwotnie planowanego wykonania planu dochodów Pływalni Krytej.

2. Zwiększone wydatki budżetu powiatu na 2008 rok o 1513 922 zł, będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zwiększone wydatki o kwotę 19 542 zł, zostaną przeznaczone na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów niebędących własnością Skarbu Państwa. Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 050 000 zł, jest wynikiem otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 050 000 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 50 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych Nr 3759W Szumanie – Bielsk i Nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo i Nr 3706W Września – Puszcza. Natomiast źródłem zwiększonych wydatków w § 4210 o kwotę 7 000 zł są zwiększone dochody z zajęcia pasa drogowego.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 173 000 zł, zostaną przeznaczone między innymi na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000 zł, z kwoty tej zostaną wydatki związane z wykonaniem zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, (zamontowanie 3 –ech drzwi antywłamaniowych, zakup 3-ch szaf metalowych), zakup wyposażenia do tworzonego Centrum Powiadamiania Kryzysowego, zakup gaśnic do urządzeń elektronicznych.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 45 000 zł, z przeznaczeniem na instalację systemu przeciwpożarowego w budynkach Starostwa Powiatowego oraz remont korytarza w budynku Starostwa.
3. Zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 13 000 zł, przeznaczeniem na: opłaty licencyjne, zakup skanera oraz wymianę 2 – uch komputerów.
4. Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000 zł, z przeznaczeniem na opłaceniem wykonawcy w związku z wydanymi zaleceniami przez MSW i A.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Zwiększone wydatki w kwocie 72 400 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w Liceum ogólnokształcącym w Sierpcu, w związku z zbyt niskim zaplanowaniem wydatków na ten cel.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

Zwiększone wydatki w kwocie 35 980 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie wymiany azbestowego pokrycia dachowego na budynku szpitala.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Zwiększone wydatki w kwocie 20 000 zł, zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zwiększone wydatki w tym dziale o kwotę 10 000 zł, są sfinansowane z zwiększonych dochodów Internatu i zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90005 – Pozostała działalność.

Zwiększone wydatki o 6 000 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie nagród w Powiatowym konkursie wiedzy ekologicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zwieszone wydatki w kwocie 70 000 zł zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Źródłem pokrycia są zwiększone dochody Pływalni Krytej.

3. Dokonane zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę 50 000 zł jest wynikiem dofinansowania do przebudowy drogi powiatowej Nr 3706W ze środków własnych budżetu powiatu. Wydatki te zostaną sfinansowane z zmniejszonych wydatków w dziale 757 – obsługa długu publicznego

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zmniejszone wydatki w paragrafie 6050 o kwotę 64 000 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu trybun na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu w kwocie 47 000 zł oraz zakupu regału przesuwanego do archiwum w starostwie powiatowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Zmniejszone wydatki w § 8020 w kwocie 216 000 zł, pozwolą na zwiększenie wydatków w działach:

- a) 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe w § 6050 o 50 000 zł, jako udział własny w przebudowie drogi powiatowej 3706W.
- b) 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe w § 4010 o kwotę 166 000 zł, w związku z brakiem środków na wynagrodzenia . W budżecie powiatu na 2008 rok zabezpieczona była kwota 302 900 zł, z przeznaczeniem na ewentualne spłaty zobowiązań budżetu powiatu z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń dla SP ZZOZ, do chwili obecnej z budżetu powiatu nie wydatkowano żadnej kwoty z tego tytułu, pozostała kwota 86 900 zł, pozwoli na zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych gwarancji do

końca roku budżetowego.

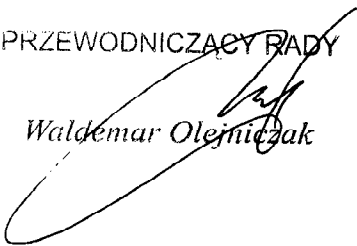
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zmniejszenie wydatków w § 6060 o kwotę 4 000 zł, jest wynikiem niższego niż planowano kosztu zakup solarium w Pływalni Krytej. Zmniejszone wydatki w tym paragrafie zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych.

Dokonanie zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegającym na zwiększeniu przychodów o kwotę 155 000 zł wynika z wyższego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów. Zwiększone dochody Funduszu pozwolą na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych oraz przelewy redystrybucyjne.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Olejniczak

