

UCHWAŁA Nr 174/XXXI/09
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 19 lutego 2009

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2009.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 42 289 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46 059 542,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, tym na zadania inwestycyjne w wysokości 7 412 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 770 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów bankowych w kwocie - 3 770 000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5 466 000,00 zł, z czego: kredyty bankowe 3 770 000 zł, i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 696 000 zł, rozchody w wysokości 1 696 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celowe w wysokości - 265 537,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 10 000,00 zł.

b) celową w wysokości 255 537,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 731 063 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106 726, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków, dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
 - a) przychody - 520 000,00 zł;
 - b) wydatki - 515 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) działających na terenie powiatu niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 379 303,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 204 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 80 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 140 687,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody - 306 000,00 zł,
 - 2) wydatki - 272 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, które podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa, w kwocie 208 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 770 000,00 zł;

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 770 000,00 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3 000 000,00 zł,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000 zł
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

Do uchwały dołącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2009 r | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | bieżące | w tym majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 800 | 50 800 | 0 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 800 | 800 | 0 |
| 020 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800 | 800 | 0 |
| | | | Leśnictwo | 183 111 | 183 111 | 0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 183 111 | 183 111 | 0 |
| 700 | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 183 111 | 183 111 | 0 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 000 | 117 000 | 0 |
| 710 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 117 000 | 117 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 32 000 | 32 000 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85 000 | 85 000 | 0 |
| | | | Działalność usługowa | 276 000 | 276 000 | 0 |

| | | | | | |
|-------|--|------|-----------|-----------|---|
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinvestycyjne) | | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2110 | | 20 000 | 0 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2110 | | 25 000 | 0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 231 000 | 231 000 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2110 | | 231 000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 259 965 | 1 259 965 | 0 |
| | Urzędy wojewódzkie | | 116 965 | 116 965 | 0 |
| 75011 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2110 | | 116 965 | 0 |
| | Starostwa powiatowe | | 1 122 000 | 1 122 000 | 0 |
| 75020 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 0420 | | 1 100 000 | 0 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | | 3 500 | 0 |
| 75045 | Dochoły 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 | 0750 | | 2 500 | 0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | | 16 000 | 0 |
| 75045 | Komisje poborowe | | 21 000 | 21 000 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2110 | | 21 000 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | | 15 000 | 15 000 | |
| | Pozostałe wydatki obronne | | 15 000 | 15 000 | |
| 75212 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2110 | | 15 000 | |
| | | | 15 000 | 15 000 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|------------|------------|-----------|
| 754 | 75411 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 407 598 | 7 407 598 | 4 697 000 |
| | | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 407 198 | 7 407 198 | 4 697 000 |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2 710 198 | 2 710 198 | |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 4 697 000 | 4 697 000 | 4 697 000 |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 400 | 400 | 0 |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 400 | 400 | 0 |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 774 160 | 4 774 160 | 0 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnegoa podstawie odrębnych ustaw | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | 75622 | | | Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 714 160 | 4 714 160 | 0 |
| | | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 614 160 | 4 614 160 | 0 |
| | | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 24 274 172 | 24 274 172 | 0 |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 170 469 | 17 170 469 | 0 |
| | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 170 469 | 17 170 469 | 0 |
| | 75803 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4 905 095 | 4 905 095 | 0 |
| | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 905 095 | 4 905 095 | 0 |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 90 000 | 90 000 | 0 |
| | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 90 000 | 90 000 | 0 |
| | 75832 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 108 608 | 2 108 608 | 0 |
| | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 108 608 | 2 108 608 | 0 |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 73 250 | 73 250 | 0 |
| | 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 14 000 | 14 000 | 0 |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------|------------------|----------|
| | | | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | 80130 | | 34 200 | 34 200 | 0 |
| | | | | | |
| | | 0750 | 34 200 | 34 200 | 0 |
| | 80140 | | 23 000 | 23 000 | 0 |
| | | 0830 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| | 80197 | | 2 050 | 2 050 | 0 |
| | | 2380 | 2 050 | 2 050 | 0 |
| 851 | | | 665 000 | 665 000 | 0 |
| | 85156 | | 665 000 | 665 000 | 0 |
| | | 2110 | 665 000 | 665 000 | 0 |
| | | | 1 923 186 | 1 923 186 | 0 |
| 852 | | | 1 793 960 | 1 793 960 | 0 |
| | 85202 | | 880 500 | 880 500 | 0 |
| | | 0690 | | | |
| | | 0750 | 500 | 500 | 0 |
| | | 2130 | 912 960 | 912 960 | 0 |
| | 85204 | | 106 726 | 106 726 | 0 |
| | | 2310 | 37 552 | 37 552 | 0 |
| | | 2320 | 69 174 | 69 174 | |

| | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|
| 85295 | | Pozostała działalność | 22 500 | 22 500 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 22 500 | 22 500 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 531 300 | 531 300 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 125 000 | 125 000 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 125 000 | 125 000 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 406 300 | 406 300 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 406 300 | 406 300 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 204 000 | 204 000 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 40 000 | 40 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000 | 40 000 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 164 000 | 164 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 164 000 | 164 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 535 000 | 535 000 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 535 000 | 535 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 535 000 | 535 000 |
| | | Dochody ogółem | 42 289 542 | 42 289 542 |
| | | | 4 697 000 | 4 697 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Otejniński

Wydatki budżetu powiatu na 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | S* | Nazwa | Plan na 2009 r. (6+12) | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-------|----------|----|---|------------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|----|-------------------|------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 12 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 235 068 | 235 068 | | | | | | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 183 111 | 183 111 | | | | | | | |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 51 957 | 51 957 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 297 000 | 1 727 000 | 532 500 | 94 000 | | | | | 1 570 000 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 297 000 | 1 727 000 | 532 500 | 94 000 | | | | | 1 570 000 |
| 630 | | | Turystyka | 11 000 | 11 000 | | | | | | | |
| | 63002 | | Polska Organizacja Turystyczna | 11 000 | 11 000 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 000 | 32 000 | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 000 | 32 000 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 276 000 | 276 000 | 159 510 | 28 511 | | | | | |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000 | 25 000 | | | | | | | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 231 000 | 231 000 | 159 510 | 28 511 | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 073 311 | 6 048 311 | 3 319 705 | 579 104 | | | | | 25 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 144 857 | 144 857 | 117 605 | 23 520 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 75019 | Rady powiatów | 202 000 | 202 000 | 554 400 | | | | 25 000 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 5 596 262 | 5 571 262 | | | | | |
| 75045 | Komisje poborowe | 21 000 | 21 000 | 1 184 | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 092 | 105 092 | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 4 100 | 4 100 | | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 726 288 | 2 729 288 | 5 690 | 3 100 | | | 4 997 000 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 707 198 | 2 710 198 | 4 100 | | | | 4 997 000 |
| 75414 | Obrona cywilna | 400 | 400 | | | | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wdnego | 3 100 | 3 100 | | 3 100 | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15 590 | 15 590 | 1 590 | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 493 803 | 1 493 803 | | | | 618 748 | 875 055 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 618 748 | 618 748 | | | | 618 748 | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 875 055 | 875 055 | | | | | 875 055 |
| 758 | Różne rozliczenia | 265 537 | 265 537 | | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 265 537 | 265 537 | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 540 514 | 14 720 514 | 10 446 025 | 379 303 | | | 820 000 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 695 245 | 695 245 | 568 405 | | | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 635 689 | 635 689 | 523 094 | | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 370 000 | 370 000 | 274 900 | | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 228 014 | 4 008 014 | 2 627 645 | 231 400 | | | 220 000 |
| 80123 | Licea profilowane | 865 000 | 865 000 | 700 600 | | | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 7 234 703 | 6 634 703 | 4 686 400 | 147 903 | | | 600 000 |

Ref

Załącznik nr 2
do uchwały nr 174/XXXI/09 Rady Powiatu
z dnia 19 lutego 2009 r.

| | | | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 268 452 | 268 452 | 204 370 | 36 904 | | |
| 80140 | Centra kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 043 411 | 1 043 411 | 860 611 | 124 800 | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 000 | 35 000 | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 165 000 | 165 000 | | | | 1 127 000 |
| 85111 | Ochrona zdrowia | 1 796 400 | 669 400 | | | 4 400 | 1 127 000 |
| 85156 | Szpitala ogólne | 1 127 000 | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 665 000 | 665 000 | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 4 400 | 4 400 | | | 4 400 | |
| 85201 | Pomoc społeczna | 3 953 003 | 3 953 003 | 1 399 030 | 243 729 | 706 819 | |
| | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 690 000 | 690 000 | | | 588 000 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 809 600 | 1 809 600 | 1 061 200 | 189 800 | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 1 032 794 | 1 032 794 | 39 623 | 7 204 | 118 819 | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 398 109 | 398 109 | 282 207 | 43 925 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 22 500 | 22 500 | 16 000 | 2 800 | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 690 500 | 1 690 500 | 1 137 883 | 199 032 | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 125 000 | 125 000 | 51 783 | 9 432 | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 565 500 | 1 565 500 | 1 086 100 | 189 600 | | |
| 85403 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 498 118 | 2 498 118 | 1 710 920 | 285 590 | 4 000 | |
| 85406 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 874 318 | 874 318 | 588 800 | 85 100 | | |
| | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 760 400 | 760 400 | 609 000 | 95 900 | | |

Załącznik nr 2
do uchwały nr 174/XXXI/09 Rady Powiatu
z dnia 19 lutego 2009 r.

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 383 400 | 383 400 | 277 820 | 55 790 | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 463 000 | 463 000 | 235 300 | 48 800 | | | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 000 | 13 000 | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 102 000 | 1 102 000 | 523 500 | 95 300 | 62 000 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 040 000 | 1 040 000 | 523 500 | 95 300 | 62 000 | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 62 000 | 62 000 | | | | | |
| | Ogółem wydatki | 46 059 542 | 37 520 542 | 21 497 051 | 3 273 426 | 1 163 622 | 618 748 | 8 539 000 |

PRZEWODNICZĄCY KADRY

Waldemar Olejniczak

[Handwritten mark]

do uchwały nr 174/XXXI/09 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 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 | 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 | Przebudowa dróg powiatowych z gminami | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych w | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu |
| 3. | 600 | 60014 | Zakup walca drogowego samojezdnego | 60 000 | 60 000 | | 47 000 | 13 000 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu |
| 4. | 600 | 60014 | Zakup skłapiarki listwowej z dozownikiem kruszywa | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu |
| Razem dział | | | | 1 570 000 | 1 570 000 | | 47 000 | 1 523 000 | | | |
| 5. | 750 | 75020 | Zaku regatu do archiwum | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| Razem dział | | | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 | | | | |

26

do uchwały nr 174/XXXI/09 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2009 r.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 6. | 754 | 75411 | 6050 | Budowa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu | 4 197 000 | 4 197 000 | | | A. 4 197 000 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. |
| 7. | 754 | 75411 | 6060 | Zakup samochodu HDS 25. | 800 000 | 800 000 | | | A. 500 000 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. |
| | | Razem dział | | | 4 997 000 | 4 997 000 | | | 4 697 000 | |
| 8. | 801 | 80120 | 6050 | Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu | 220 000 | 220 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| 9. | | 80130 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w | 600 000 | 600 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| | | Razem dział | | | 820 000 | 820 000 | | | 820 000 | |
| Ogółem wydatki | | | | | 7 412 000 | 7 412 000 | 72 000 | 2 643 000 | 4 697 000 | 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 Olszyczak



Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 42 289 542 |
| 2. | Wydatki | | 46 059 542 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 770 000 |
| Przychody ogółem: | | | 5 466 000 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 770 000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 696 000 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 696 000 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 696 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

24

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2009 r.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | z tego: | | | | | 10 |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----|
| | | | | | 6 | w tym: | | | 9 | |
| | | | | | | 7 | 8 | | | |
| Dział | Rozdział | \$* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe | |
| 010 | 01005 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | 2110 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| 700 | 70005 | | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | | | |
| | | 2110 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | | | | | |
| 710 | | | 276 000 | 276 000 | 276 000 | 159 510 | 28 511 | | | |
| | 71013 | 2110 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| | 71014 | 2110 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| | 71015 | | 231 000 | 231 000 | 231 000 | 159 510 | 28 511 | | | |
| | | 2110 | 231 000 | 231 000 | 231 000 | 159 510 | 28 511 | | | |
| 750 | | | 137 965 | 137 965 | 137 965 | 106 700 | 18 149 | | | |
| | 75011 | 2110 | 116 965 | 116 965 | 116 965 | 100 000 | 16 965 | | | |
| | 75045 | 2110 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 6 700 | 1 184 | | | |
| 752 | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| | 75212 | 2110 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | |
| 754 | | | 7 407 598 | 7 407 598 | 2 710 598 | 2 258 978 | 4 100 | | 4 697 000 | |
| | 75411 | | 7 407 198 | 7 407 198 | 2 710 198 | 2 258 978 | 4 100 | | 4 697 000 | |
| | | 2110 | 2 710 198 | 2 710 198 | 2 710 198 | 2 258 978 | 4 100 | | | |

w złotych

Załącznik nr 5 do uchwały nr 174/XXXI/09 Rady Powiatu
z dnia 19 lutego 2009 r.

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 6410 | 4 697 000 | 4 697 000 | | | | 4 697 000 |
| 75414 | 2110 | 400 | 400 | | | | |
| 851 | | 665 000 | 665 000 | 665 000 | | 665 000 | |
| | 85156 | 2110 | 665 000 | 665 000 | | 665 000 | |
| 852 | | 22 500 | 22 500 | 22 500 | | | |
| | 85295 | 2110 | 22 500 | 22 500 | 16 000 | 2 800 | |
| 853 | | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 51 783 | 9 432 | |
| | 85321 | 2110 | 125 000 | 125 000 | 51 783 | 9 432 | |
| Ogółem: | | 8 731 063 | 8 731 063 | 4 034 063 | 2 576 971 | 42 043 | 4 697 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Olejniczak

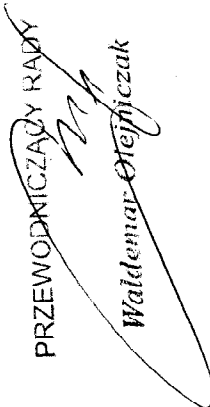
24

do uchwały nr 174/XXXI/09 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|----|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | | | 106 726 | 106 726 | 106 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | | 106 726 | 106 726 | 106 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | | 106 726 | 106 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Waldemar Otejpiczak

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych na 2009 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r. | |
|-----|---|---|----------------|----------------------------|--------|------------------|----------------|--|--|--------------------------------|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | | | w tym: wpłata do budżetu |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Gospodarstwa pomocnicze | 5 000 | 520 000 | 0 | X | 0 | 515 900 | 2 050 | 9 100 | X |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego | 5 000 | 520 000 | 0 | X | 0 | 515 900 | 2 050 | 9 100 | X |
| | Ogółem | 5 000 | 520 000 | 0 | | 0 | 515 900 | 2 050 | 9 100 | |

** stan środków pieniężnych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

27

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 379 303 |
| | | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 231 400 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 231 400 |
| | | | | 1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zakładu Dosonalenia w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 11 000 |
| | | | | 2. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia w Warszawie z siedziba w Sierpcu | 40 000 |
| | | | | 2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Sierpcu | 26 400 |
| | | | | 3. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Zawidzu Kościelnym | 35 000 |
| | | | | 4. Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Zawidzu Kościelnym | 32 000 |
| | | | | 5. Liceum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu | 87 000 |
| | | 80130 | | Szkoły zawodowe | 147 903 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 903 |
| | | | | 1. Policealne Studium Socjalne dla dorosłych Zakładu Doskonalenia w Warszawie z siedziba w Sierpcu | 7 000 |
| | | | | 2. Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedziba w Sierpcu | 15 497 |
| | | | | 1. Technikum Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 60 000 |
| | | | | 2. Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 65 406 |
| Ogółem | | | | | 379 303 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

206

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 100 |
| | | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 3 100 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 100 |
| 2 | 851 | | | 1. Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych | |
| | | 85195 | | Ochrona zdrowia | 4 400 |
| | | | | Pozostała działalność | 4 400 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 400 |
| | | | | 1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | |
| | | | | 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych | |
| | | | | 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych | |
| 3 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000 |
| | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 4 000 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000 |
| | | | | 1. Szkolenie młodzieży i kadry wychowawczej | |
| 4 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 4 000 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000 |
| | | | | 1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej | |
| 5 | 926 | | | Kultura fizyczne i sport | 62 000 |
| | | 92601 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 62 000 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 62 000 |
| | | | | 1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej. | |
| 6 | 851 | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 127 000 |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 127 000 |
| Ogółem | | | | | 1 204 500 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

24

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 95 687 |
| II. | Przychody | 80 000 |
| 1. | 0690 - wpływy z różnych opłat | 80 000 |
| III. | Wydatki | 140 687 |
| 1. | Wydatki bieżące | 140 687 |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 |
| | 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 25 000 |
| | 4300- zakup usług pozostałych | 70 000 |
| | 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000 |
| | 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 687 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 35 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

af

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|--|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 236 406 |
| II. | Przychody | 306 000 |
| 1. | 0830-wpływy z usług | 300 000 |
| 2. | 0920- pozostałe odsetki | 6 000 |
| III. | Wydatki | 272 000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 160 000 |
| | 4170- wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 |
| | 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | 4270- zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4300- zakup usług pozostałych | 60 000 |
| | 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 |
| | 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20 000 |
| | 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 30 000 |
| | 6120-zakupy inwestycyjne | 30 000 |
| 3. | Przelewy redystrybucyjne | 82 000 |
| | 2960 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego | 41 000 |
| | 2960 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego | 41 000 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 270 406 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Waldemar Olejniczak



Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu Państwa na 2009 rok.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Kwota |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 000,00 |
| | 1008 | | Melioracje wodne | 18 000,00 |
| | | 2350 | Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 18 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 190 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000,00 |
| | | 2350 | Dochoły budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 190 000,00 |
| | | | Ogółem: | 208 000,00 |

PRZEWODNICĄCY
Waldemar Olszowski

Ref

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2008 | Prognoza | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 11 398 000 | 14 047 000 | 12 351 000 | 10 186 000 | 8 015 000 | 5 844 000 | 4 222 000 | 2 972 000 | 1 722 000 | 472 000 | | | |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu: | 5 177 000 | 10 277 000 | 12 351 000 | 10 186 000 | 8 015 000 | 5 844 000 | 4 222 000 | 2 972 000 | 1 722 000 | 472 000 | | | |
| a | pożyczek | | | | | | | | | | | | | |
| b | kredytów | 5 177 000 | 10 277 000 | 12 351 000 | 10 186 000 | 8 015 000 | 5 844 000 | 4 222 000 | 2 972 000 | 1 722 000 | 472 000 | | | |
| c | obligacji | | | | | | | | | | | | | |
| | Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3): | 6 221 000 | 3 770 000 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | a | pożyczki | | | | | | | | | | | | |
| b | kredyty, w tym: | 6 221 000 | 3 770 000 | | | | | | | | | | | |
| | EBOiR | | | | | | | | | | | | | |
| c | obligacje | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust.3): | | | | | | | | | | | | | |
| a | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | | | | | | | |
| b | Planowane zobowiązania | 1 507 100 | 3 188 206 | 3 679 704 | 3 691 674 | 3 624 604 | 2 746 046 | 2 247 865 | 2 131 766 | 1 909 556 | 833 320 | | | |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 1 121 000 | 2 571 055 | 2 968 074 | 3 104 570 | 3 065 547 | 2 325 106 | 1 936 989 | 1 920 880 | 1 798 660 | 803 035 | | | |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 | 1 121 000 | 1 696 000 | 2 165 000 | 2 171 000 | 2 171 000 | 1 622 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 472 000 | | | |
| a | kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | | | | |
| b | wykup papierów wartościowych | | 875 055 | 803 074 | 933 570 | 898 547 | 703 106 | 686 989 | 670 880 | 548 660 | 331 035 | | | |
| c | uczelnionych poręczeń | | | | | | | | | | | | | |
| | Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 | 386 100 | 617 151 | 711 630 | 587 104 | 555 057 | 420 940 | 310 876 | 210 886 | 110 896 | 30 285 | | | |
| 2.2 | Spłata odsetek i dyskonta | 41 391 677 | 42 289 542 | 42 713 037 | 42 926 602 | 43 999 767 | 44 659 764 | 45 106 361 | 45 331 893 | 45 921 208 | 46 380 420 | | | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 46 491 677 | 46 059 542 | 40 548 037 | 40 755 602 | 41 828 767 | 43 037 764 | 43 856 361 | 44 081 893 | 44 671 208 | 45 908 420 | | | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | -5 100 000 | -3 770 000 | 2 165 000 | 2 171 000 | 2 171 000 | 1 622 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 472 000 | | | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1.b-2.2):3 | 24,82 | 29,21 | 23,85 | 18,67 | 13,28 | 9,45 | 6,59 | 3,80 | 1,03 | 0,00 | | | |
| | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 24,82 | 29,21 | 23,85 | 18,67 | 13,28 | 9,45 | 6,59 | 3,80 | 1,03 | 0,00 | | | |
| 6.2 | (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 3,64 | 7,54 | 8,61 | 8,60 | 8,24 | 6,15 | 4,98 | 4,70 | 4,16 | 1,80 | | | |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 3,64 | 7,54 | 8,61 | 8,60 | 8,24 | 6,15 | 4,98 | 4,70 | 4,16 | 1,80 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Walentyn Olszyczak

Informacja

o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10. 2008 roku.

| L.p | Wyszczególnienie | Rodzaj prawa majątkowe go | Wartość początkowa na 31.10.2007 | Zmiany w 2008 roku | | Stan na 31.10.2008 | | | |
|-----------|---|------------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | Przychód | Rozchód | Wartość początkowa | Dotychczasow e umorzenia | Wartość bieżąca | Planowane dochody |
| 1. | Środki trwałe | | 50.264.163 | 6.661.958 | 2.684.428 | 54.241.693 | 18.767.502 | 35.474.191 | 2.963.200 |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie | własność | 6.674.657. | 30.152 | 1.390 | 6.703.419 | 1.667.411 | 5.036.007 | 881.000 |
| 2. | Starostwo Powiatowe | własność | 3.435.066. | 45.494 | 453.092 | 3.027.468 | 977.354 | 2.050.113 | 1.212.000 |
| 3. | Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu | własność | 3.656.761. | 73.448 | 8.244 | 3.721.965 | 1.578.082 | 2.143.883 | 14.000 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu | własność | 1.966.931. | 1.965.808 | 21.834 | 3.910.905 | 1.890.199 | 2.020.706 | 17.000 |
| 5. | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu | własność | 1.317.415. | 3.567 | 0 | 1.320.982 | 932.043 | 388.939 | 17.200 |
| 6. | Zespół Szkół Rolniczych w Studzieniu | własność | 900.706. | 442.315 | 1.343.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu | własność | 1.420.961. | 57.741. | 0 | 1.478.702 | 903.061 | 575.641 | 40.000 |
| 8. | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sierpcu | własność | 537.984. | 8.995 | 6.710 | 540.269 | 153.128 | 387.141 | |
| 9. | Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu | własność | 235.066. | 3.603 | 2.400 | 236.269 | 78.926 | 157.343 | |
| 10. | Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych | własność | 69.951. | 11.287 | 46.667 | 34.571 | 34.571 | 0 | |
| 11. | Pływalnia Kryta w Sierpcu | własność | 7.125.170. | 32.239 | 2.310 | 7.155.099 | 1.945.033 | 5.210.066 | 535.000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 12 | Centrum Kształcenia Praktycznego | własność | 28.276. | 0 | 0 | 28.276 | 0 | 23.000 |
| 13 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | własność | 10.644.434. | 2.656.489 | 0 | 13.300.923 | 11.388.739 | 60.000 |
| 14. | Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu | własność | 488.361. | 32.300 | 0 | 520.661 | 142.071 | |
| 15. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Własność | 44.717. | 1.364 | 3.538 | 42.543 | 7.309 | |
| 16. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Własność | 26.183. | 40.000 | 0 | 66.183 | 23.880 | 42.303 |
| 17. | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej | własność | 11.069.480. | 1.243.977 | 159.999 | 12.153.458 | 5.923.928 | |
| 18. | Bursa Powiatowa | własność | 622.044 | 13.179 | 635.223 | | | 164.000 |
| II | Wartości niematerialne i prawne | | 287.563 | 58.105 | 17.890 | 327.778 | 327.778 | |
| 1. | Dom Pomocy Społecznej | własność | 6.427 | 0 | 0 | 6.427 | 6.427 | |
| 2. | Starostwo Powiatowe | własność | 188.635 | 20.414 | - | 209.049 | 209.049 | |
| 3. | Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych | własność | 22.898 | 0 | 10.376 | 12.522 | 12.522 | |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Własność | 5.793. | 3.277 | 0 | 9.070 | 9.070 | |
| 4. | Liceum Ogólnokształcące | własność | 14.092. | 1.089 | 0 | 15.181 | 15.181 | |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | własność | 7.116. | 2.832 | 0 | 9.948 | 9.948 | |
| 6. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | własność | 9.955 | 462 | 0 | 10.417 | 10.417 | |
| 7. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | Własność | 2.904 | 580 | - | 3.484 | 3.484 | |
| 8. | Kryta Pływalnia | własność | 4.986. | 0 | 0 | 4.986 | 4.986 | |
| 9. | SPZZOZ w Sierpcu | własność | 9.543. | 0 | 0 | 9.543 | 5.543 | |
| 10. | Zespół Szkół nr 1 | własność | 11.771 | 3.322 | 0 | 15.093 | 15.093 | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11. | Zespół Szkół zawodowych Nr 2 | własność | 0 | 3 997 | 0 | 3 997 | 3 997 | |
| 12. | Zespół Szkół Rolniczych | własność | 1.301 | 4.040 | 5.341 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ognisko Pracy Pozaszkolnej | własność | 1.061 | 0 | 0 | 1.061 | 1.061 | 0 |
| 14. | Bursa Powiatowa | własność | 1 081 | 1.092 | 2.173 | 0 | 0 | - |
| 15. | Powiatowy Urząd Pracy | własność | | 17.000 | - | 17.000 | 17.000 | - |
| | Ogółem : I + II | | 50.551.726 | 6.720.063 | 2.702.318 | 54.569.471 | 19.095.280 | 35.474.191 |

ZBIORCZE
zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe

| L.p | Gru pa | Nazwa | Stan na dzień 31.10.2007 | | | Stan na dzień 31.10.2008 | | |
|-----|--------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenia | Wartość bieżąca | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenia | Wartość bieżąca |
| 1. | 0 | Grunty | 2.597.701. | x | 2.597.701. | 2.075.506 | | 2.075.506 |
| 2 | 1 | Budynki i budowle | 24.860.024. | 6.035.254. | 18.824.770. | 26.881.605 | 6.529.099 | 20.352.506 |
| 3. | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9.940.792 | 1.073.583 | 8.867.209 | 12.432.829 | 1.588.184 | 10.844.644 |
| 4. | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2.040.011 | 1.515.923. | 524.088. | 2.052.891 | 1.618.035 | 434.857 |
| 5. | 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 113.635. | 79.412. | 34.223. | 113.202 | 94.773 | 18.429 |
| 6. | 6 | Urządzenia techniczne | 320.626 | 209.523. | 111.103. | 325.829 | 226.577 | 99.252 |
| 7. | 7 | Środki transportu | 935.477. | 363.869. | 571.608. | 1.056.537 | 414.841 | 641.696 |
| 8. | 8 | Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż. | 9.455.897 | 8.276.508 | 1.179.389 | 9.303.293 | 8.295.993 | 1.007.300 |
| | | Razem: | 50.264 163 | 17.554.072. | 32.710.091. | 54.241.693. | 18.767.502 | 35.474.190 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Olejniczak

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego.

1. Zwiększenie stanu wartości początkowej w grupie 1 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o kwotę 2 021 581 zł, nastąpiło na skutek dokonanych modernizacji budynków: SPZ.ZOZ w Sierpcu o kwotę 454 581 zł, Bursy Powiatowej o kwotę Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu o kwotę 750 000 zł oraz przebudowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu w kwocie 817 000 zł.
2. Zwiększenie wartości początkowej w grupie 2 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o kwotę 2 482 037 zł, jest wynikiem przejęcia do użytkowania przebudowanych obiektów drogowych.
3. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w grupie 4 o kwotę 12 880 zł, jest skutkiem likwidacji sprzętu komputerowego o wartości początkowej 78 661 zł, i zakupu sprzętu komputerowego, drukarek o wartości 91 541 zł w jednostkach organizacyjnych.
4. Zwiększenia wartości początkowej w grupie 7 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o kwotę 120 060 zł, jest wynikiem zakupu samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
5. Zmniejszenie wartości środków trwałych w grupie 0 jest wynikiem przekazania gruntów rolnych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Zespołem Szkół Rolniczych w Studzieńcu, a także przekazaniem do Gminy Miasta Sierpc działki o kwocie 48.565 zł, w zamian za umorzenie podatku od nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

26

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU POWIATU W SIERPECKIEGO NA 2009 ROK

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2009 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2. Ustawa z 24 lipca 1998 roku – o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późn.)
3. Ustawa z 13 listopada 2003 roku - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539)
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów w, dnia 14 czerwca 2006 roku, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.)
6. Uchwała Nr 73/XI/07 Rady Powiatu z 11 października 2007r, w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do budżetu państwa na 2009 rok,
2. Planowanej na 2009 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo Ministra Finansów ST4-4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku,
3. Planowanej na 2009 rok kwoty dochodów powiatu



z tytułu części subwencji ogólnych: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej – pismo Ministra Finansów ST4- 4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009 roku,

4. Informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu przyjętych w projekcie budżetu państwa na rok 2009 oraz plan dochodów budżetu państwa - pismo Wojewody Mazowieckiego FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 22 października 2008 roku,
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na 2009rok.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Planowane dochody budżetu powiatu na 2009 rok wynoszą 42 289 542,00 zł, w tym dochody majątkowe 4 970 000,00 zł. Dynamika wzrostu dochodów budżetu powiatu w stosunku do planowanych dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi 100,5%

Na dochody budżetu powiatu składają się następujące pozycje:

- dochody własne powiatu 8 354 621,00 zł, to jest 19,7% w stosunku do dochodów ogółem,
- subwencje ogólne w wysokości 24 184 172,00 zł, to jest 57,2% w stosunku do dochodów ogółem,
- dotacje celowe w wysokości 9 750 749,00 zł, co stanowi 23,1 % w stosunku do dochodów ogółem.

1. Dochody własne.

Dochody własne powiatu w kwocie 8 354 621,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- a) 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego przez Ministra Finansów w sposób określony w art. 5 ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie

4 614 160,00 zł.

- b) 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu w kwocie 100 000,00 zł.
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 zł.
- c) dochodu z wpływów z opłaty komunikacyjnej 1 100 000,00 zł.
- d) odsetek od środków na rachunkach bankowych 90 000,00 zł.
- e) wpływy z różnych dochodów 16 000,00 zł.
- f) dochodów z usług świadczonych przez jednostki budżetowe 1 699 250,00 zł
- g) 25,0% wpływów osiąganych z obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 85 800,00 zł.
- h) środków otrzymanych z ARiMR na realizację bieżących zadań własnych powiatu 183 111,00 zł
- i) środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 406 300,00 zł

2. Subwencje ogólne.

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnych na 2009 rok wynoszą 24 184 172,00 zł, składających się z części:

- a) oświatowej 17 170 469,00 zł.
- b) wyrównawczej 4 905 095,00 zł.
- w tym : kwoty podstawowej 3 469 078,00 zł.
- kwoty uzupełniającej 1 436 017,00 zł
- c) równoważącej 2 108 608,00 zł.
- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. Podstawą do naliczenia projektowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 stanowią dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 roku. Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2008 roku. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków według stanu na dzień 30 września 2008 roku oraz 10 października 2008 roku, a także dane statystyczne ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 roku. W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez powiat w 2009 roku uwzględniono zmiany liczby uczniów i wychowanków związane z przejęciem z dnia 1 stycznia 2008 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu wraz z Internatem, na podstawie zawartego porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Zarządem Powiatu Sierpeckiego.

- 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej kwoty podstawowej wynika z pomnożenia liczby mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów

podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Dla naszego powiatu jest to kwota 3 469 078 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa kwota uzupełniająca. W roku 2007 wskaźnik ten dla naszego powiatu wynosi 1,702 dlatego kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej wynosi 1 436 017 zł

3) Część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została według zasad określonych w art. 23. ust.1 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowaną na roku 2009 część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których:

- a) nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- b) długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju
- c) kwota planowanych dochodów powiatu na 2009 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2008r.

Przekazana wstępna kwota subwencji równoważącej wynosi 2 108 495 zł.

3. Dotacje.

Planowane dochody budżetu powiatu z tego źródła na rok 2009 wynoszą ogółem 9 750 749,00 zł, co stanowi 23,7% w stosunku do dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

- 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 731 063,00 zł, w tym dochody majątkowe 4 697 000,00 zł.
- 2) dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu 912 960,00 zł.
- 3) dotacje na realizację bieżących zadań własnych realizowanych na podstawie

porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106 726,00 zł. z tego z:

- a) Gminy Miasta Włocławek 7 906,00 zł
- b) Gminy Miasta Warszawa 7 906,00 zł
- c) Gminy Miasta Łódź 9 882,00 zł
- d) Gminy Miasta Płock 11 858,00 zł
- e) Powiatem Legionowskim 15 811 zł
- f) Powiatem Płockim 19 764 zł
- g) Powiatem Białobrzeskim 19 764 zł
- h) Powiatem Płońskim 13 835 zł.

Otrzymane kwoty dotacji celowych są ściśle przypisane do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody, o których przeznaczeniu swobodnie może decydować Rada Powiatu, to dochody z części subwencji ogólnych oraz dochody własne powiatu.

Zaplanowane dochody budżetu, są niższe od planowanych wydatków, różnica między planowanymi dochodami budżetu powiatu, a wydatkami powiększona o rozchody budżetu powiatu w kwocie 3 770 000 zł, zostanie pokryta z kredytu bankowego, z tego: wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3, dotacja na udział powiatu w finansowaniu projektu doposażenia w sprzęt medyczny szpitala powiatowego do złożonych wniosków ze środków pomocowych UE.

Planowane rozchody budżetu powiatu zostaną przeznaczone na:

1. Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 roku, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 372 000,00 zł;
2. Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 roku, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 549 000,00 zł;
3. Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2008 roku, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 775 000 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2009 zaplanowane zostały w kwocie

46 059 542 zł.

W zaplanowanych wydatkach budżetu na 2009 rok uwzględniono wydatki na:

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 995 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 544 000,00 zł, w tym
- dotacja dla SP ZZOZ w kwocie 1 127 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie projektu doposażenia w sprzęt medyczny szpitala powiatowego
- wydatki bieżące 37 520 542,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8 539 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | 1 570 000 00 zł. |
| z tego: wydatki na: przebudowę dróg powiatowych | 1.200 000 00 zł, |
| - przebudowę ciągów pieszych przy drogach powiatowych | |
| w miejscowości Sierpc | 200 000 00 zł, |
| wydatki na zakupy inwestycyjne | 170 000 00 zł, |
| - z tego : zakup walca drogowego samojezdnego | 60 000 00 zł, |
| zakup skłapralki listwowej z dozownikiem kruszywa | 110 000 00 zł. |

Źródłem sfinansowania wydatków w tym dziale będzie kredyt bankowy.

- 2) Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 25 000,00 zł.
z przeznaczeniem na zakup regału do archiwum. Źródłem pokrycia tego wydatku będą dochody własne.

- 3) Dział 754, rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 997 000,00 zł w tym: rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu KP PSP 4 197 000,00 zł i zakup samochodu DS. 25 - 800 000 zł.
Źródłem pokrycia wydatków inwestycyjnych jest dotacja otrzymana z budżetu państwa kwocie 4 679 000 zł oraz 300 000 zł z kredytu bankowego.

- 4) Dział 801, w rozdziałach:

80120 – Licea ogólnokształcące - 220 000,00 zł

z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego.

80130 – Szkoły zawodowe - 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na udział własny powiatu do środków pozyskanych na budowę boisk szkolnych.

Wydatki te będą realizowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

5) Dział 851, rozdział 8511 – Szpitale ogólne – 1 127 000,00 zł,

z przeznaczeniem na udział własny powiatu do projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Wydatki bieżące.

W zaplanowanych wydatkach bieżących w ogólnej kwocie 37 520 542,00 zł, uwzględnione zostały wydatki na wynagrodzenia 21 497 051,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 273 426,00 zł, dotacje z budżetu powiatu w wysokości 1 163 622,00 zł.

W wydatkach bieżących utworzona została rezerwa celowa w kwocie 265 537 zł, z przeznaczeniem na:

- na wydatki dla szkół ponadgimnazjalnych po ukazaniu się przepisów wykonawczych w sprawie podziału subwencji oświatowej i ostatecznej kwoty subwencji na 2009 rok w kwocie 255 537,00 zł,
- na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000,00 zł. Obowiązek utworzenia w budżecie rezerwy celowej w wysokości do 1 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego wprowadził artykuł 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

1) Wydatki z tytułu dotacji z budżetu powiatu w kwocie 1 163 622 zł,

zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień między Zarządem Powiatu w Sierpcu a Zarządami Powiatów w:

- Gostyninie, Kutnie, Ciechanowie, Otwocku i Warszawy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w kwocie 588 000,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją porozumień między Zarządem Powiatu a Zarządami Powiatów w: Otwocku, Płocku i Sztumie za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 118 819 00 zł,
 - c) dotacje podmiotowe w kwocie 379 303,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych, określonych w załączniku Nr 9 do projektu budżetu powiatu na 2009 rok,
 - d) dotacje celowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 77 500,00 zł określonych w załączniku Nr 10 do projektu budżetu powiatu na 2009 rok,

2) Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4 034 063 00 zł.

Wydatki te będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 50 000,00 zł.

Rozdział - 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 50 000,00 zł. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na: wymianę gruntów w obrębie Grabal, klasyfikacja gleboznawcza gruntów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki w tym rozdziale w wysokości 32 000,00 zł, przeznaczone zostaną na finansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, celem aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 276 000,00 zł i dotyczą:
Rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 20.000,00 zł. Środków te zostaną przeznaczone na wykonanie mapy zasadniczej obrębu Gorzeń.

Rozdziału 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 25.000,00 zł. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie mapy zasadniczej obrębu Gorzeń.

Rozdziału 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 231 000,00 zł, zostaną przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 188 021,00 zł.
- b) pozostała kwota 42 979,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 137 965,00 zł, z tego w:

Rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, zaplanowane wydatki w wysokości 116 695,00 zł, zostaną przeznaczone w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdziale 75045 – Komisje poborowe, planowane wydatki w kwocie 21 000,00 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7 884,00 zł. Pozostała kwota 13 116,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru w 2009 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15 000 zł, zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w ogólnej kwocie 2 710 598,00 zł, dotyczą:

Rozdziału 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wydatki w wysokości 2 710 198 zł, zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 258 978,00 zł, pozostała kwota 451 220,00 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Planowane wydatki w kwocie 400,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację bieżących zadań z zakresu funkcjonowania Powiatowego Sztabu Antykryzysowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zaplanowane wydatki wynoszą 665 000,00 zł i zostaną przeznaczone na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieposiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Wydatki w wysokości 22 500 zł zostaną zrealizowane na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W planowanych wydatkach kwota 18 800 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, pozostała kwota 4 220 zł to pozostałe wydatki bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, plan wydatków w kwocie 125 00,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 61 783,00 zł, pozostała kwota 63 785,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności powołanego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

3) Wydatki bieżące na zadania własne powiatu finansowane z dotacji celowych w kwocie 912 960,00 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdziału 85302 – Domy pomocy społecznej, planowane wydatki w wysokości 912 960,00 zł zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 654 300,00 zł, pozostała kwota dotyczy bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

4) Wydatki bieżące finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe w wysokości 17 470 169 zł zostaną zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 14 720 514,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, planowane wydatki w kwocie 695 245,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 669 271,00 zł, co stanowi 96,2% wydatków ogółem.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne, planowane wydatki wynoszą 635 689,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 615 525,00 zł, to jest 96,8% wydatków ogółem.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół, plan wydatków 370 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 321 900,00 zł, to jest 87,0% w stosunku do wydatków ogółem

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków 4 008 014,00 zł.

Wydatki tego rozdziału będą realizowane w:

1. Liceum Ogólnokształcącym im. Mjra. Sucharskiego w kwocie 3 683 814 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 2 957 814,00 zł, co stanowi 80,3% wydatków ogółem
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 92 800 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne stanowią 100,0% planowanych wydatków.

3. Dotacje dla szkół niepublicznych 231 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

Rozdział 80123 – Licea profilowane, plan wydatków na 2009 rok wynosi 865 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 814 400,00 zł, to jest 94,2% wydatków ogółem.

Wydatki tego rozdziału będą realizowane w Liceum Profilowanym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, plan wydatków 6 609 203,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 5 484 900,00 zł, to jest 83,0% wydatków ogółem.

W zaplanowanych wydatkach zabezpieczone zostały środki na zwrot wydatków dla pracodawców, u których odbywają się praktyki uczniowskie w kwocie 10 000,00 zł oraz 25 500,00 zł, jako udział własny w programie PN. „zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki”.

Wydatki tego rozdziału będą realizowane w:

1. Zespół Szkół Nr 1. Plan wydatków ogółem wynosi 3 098 900,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 2 664 700,00 zł co stanowi 86,2% wydatków ogółem:
2. Technikum Uzupełniające dla dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków w wysokości 95 000 zł, dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
3. Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków w wysokości 49 000 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Plan wydatków ogółem 2 770 500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 319 500,00 zł, tj. 83,7% wydatków ogółem;
5. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2009 rok wynosi 184 200 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

6. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Planowane wydatki w kwocie 79 700 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
7. Technikum Nr 2 w Studzieńcu. Planowane wydatki ogółem wynoszą 174 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 98 000,00 zł, tj. 56,3% wydatków ogółem;
8. Dotacje dla szkół niepublicznych, w kwocie 147 903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. Plan wydatków wynosi 268 452,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 241 274,00 zł, co stanowi 89,8% wydatków ogółem.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego, plan wydatków 1 043 411,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 985 411,00 zł i stanowią 94,4% wydatków ogółem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki w kwocie 35 000,00 zł, będą przeznaczone na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 165 000,00 zł i zostaną przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 494 118,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 1 996 510,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, plan wydatków 874 318,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 673 900,00 zł, co stanowi 77,1% wydatków ogółem.

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, plan wydatków

760 400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 704 900,00 zł, co stanowi 92,7% w stosunku do wydatków ogółem.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 383 400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 333 610,00 zł, to jest 87,0% wydatków ogółem.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan wydatków w tym rozdziale wynosi 463 000,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 284 100,00 zł, co stanowi 61,3 % w stosunku do planu ogółem. Wydatki tego rozdziału będą realizowane w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków w tym rozdziale określony został na kwotę 13 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zwrot czesnego i kosztów podróży służbowych nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 255 537,00 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki dla szkół ponadgimnazjalnych.

5) Wydatki bieżące finansowane z części subwencji wyrównawczej, równoważącej oraz dochodów własnych powiatu.

Ogółem planowane wydatki finansowane z tych źródeł dochodów wynoszą 15 103 350,00 zł i zostaną zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

020 – Leśnictwo.

Wydatki w tym dziale wynoszą 235 068,00 zł i zostaną realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna. Wydatki w wysokości 183 111,00 zł, zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla rolników prowadzących uprawy leśne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków w kwocie 51.957,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 727.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowane wydatki w kwocie 1 727 000,00 zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 626 500,00 zł, tj.27,5% wydatków ogółem. Ponadto w planie wydatków bieżących zabezpieczone zostały między innymi wydatki na: remonty częściowe dróg powiatowych w kwocie 205 000,00 zł oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych w kwocie 50 000,00 zł, regulacja stanów prawnych 100 000,00 zł oraz oznakowanie pionowe 80 000,00

Dział 630 – Turystyka.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek Polskiej Organizacji Turystycznej, której członkiem jest Powiat Sierpecki.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 910 346,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, wydatki w wysokości 27 892,00 zł, zostaną przeznaczone na dofinansowanie niedoszacowanej dotacji celowej w tym rozdziale.

Rozdział 75019 – Rady powiatów w kwocie 202 000,00 zł, z czego na wypłatę diet radnych 198 000,00 zł, co stanowi 98,0% wydatków ogółem.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, w kwocie 5 571 262,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 749 800,00, co stanowi 67,3% wydatków ogółem. Planowane wydatki na wynagrodzenia zwiększone zostały o 3,9% w stosunku do planowanego wykonania w 2008 roku oraz powiększono o odprawy emerytalne w kwocie 41 928,00 zł i nagrody jubileuszowe dla dwóch

pracowników w wysokości 35 700,00zł, zabezpieczenie środków na 7 wolnych etatów w wysokości 107 327 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa, między innymi na zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów w wysokości 300.000,00 zł oraz druków dowodów rejestracyjnych i praw jazdy (na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00zł). Pozostałe wydatki zostały zwiększone o 2,9%, w stosunku do planowanego wykonania w 2008 roku. W pozostałych wydatkach bieżących uwzględniono dodatkowo wzrost wydatków na szkolenia o 25 000,00 zł, związanych z ochroną informacji niejawnych i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup sprzętu informatycznego w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 105 092,00 zł i przeznaczone zostaną między innymi na wydawanie biuletynu w wysokości 20 000,00 zł, folderów o powiecie w kwocie 15 000 zł, na wydatki związane z organizacją świąt narodowych 3 100,00 zł, aktualizacja strony internetowej 1 200,00 zł, rozstrzygnięcie konkursu „Sportowiec Roku” w wysokości 10 000,00 zł, rozstrzygnięcie konkursu „Rolnik Roku” 10 000 00 zł, zakup kalendarzy książkowych i trójdzielnych w wysokości 4 000,00 zł i wydatki bieżące związane z promocją powiatu 15 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 4 100,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich do Związku Powiatów Polskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 15 590,00 zł będzie realizowany w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Środki te zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10 590 zł oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 1 493 803,00 zł, zostanie zrealizowany w rozdziałach:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 618 748,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 875 055,00 zł. Wydatki te dotyczą udzielonej gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu z tytułu ewentualnych wykupów wymagalnych zobowiązań, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych z tytułów: pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie, pożyczki bankowej w bankach komercyjnych oraz wykupu wierzytelności przez Raiffeisen Bank.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Planowane wydatki wynoszą 10 000,00 zł. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3 017 543,00 zł . Wydatki zostaną zrealizowane w rozdziałach:

85101 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze. Plan wydatków w kwocie 690 000,00 zł, w tym dotacje dla dzieci przebywających na terenach innych jednostkach samorządu terytorialnego w wysokości 588 000,00 zł oraz kwota 102 000,00 zł, to planowane wypłaty zasiłków na usamodzielnienie i kontynuację nauki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. Plan wydatków 896 640,00 zł Środki te pochodzą z wpłat mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i zostaną wykorzystane na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Wydatki w wysokości 1 032 794,00 zł,

i zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń na zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów w wysokości 118 819 00 zł, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 688 120,00 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie 34 587,00 zł oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w wysokości 24 705,00 zł, na kontynuowanie nauki 166 017 zł,

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. Wydatki w wysokości 398 109,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 326 132,00 zł, pozostała kwota 71 977,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1 565 500,00 zł i dotyczą rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 1 275 700,00 zł, co stanowi 81,8% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 289 800 zł dotyczy wydatków bieżących.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 1 040 000 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 618 800 zł, pozostała kwota 421 200 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektu. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne Krytej Pływalni w wysokości 535 000 zł, subwencja wyrównawcza w kwocie 171 581 zł, i dochody własne powiatu w kwocie 333 419 zł.

Ponadto z tego źródła dochodów zostaną sfinansowane wydatki w działach: 754, 851, 8544, 921, i 926 w kwocie 77 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla organizacji pozarządowych, zgodnie z załącznikiem Nr.10

III GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – FUNDUSZE

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustawa z 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa dała podstawę prawną do tworzenia powiatowych funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten nie posiada osobowości prawnej, podstawą ich gospodarki finansowej są roczne plany przychodów i wydatków uchwalane przez organy uchwałodawcze.

Dochodami Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

- 1) 10% wpływów z opłat za składowanie odpadów emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, odprowadzenie ścieków przekazanych przez Urząd Marszałkowski.
- 2) 10% wpływów z tytułu kar za degradację środowiska przekazane również przez Urząd Marszałkowski.

Z uzyskanych informacji wynika, że wpływy w 2009 roku na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą wynosiły 80 000,00 zł. i dotyczą opłat za emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz składowanie odpadów.

Pozostałość funduszu na 31.12.2008 rok 95 687,00 zł.

Razem do dyspozycji w roku 2009 jest kwota 175 687,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2009 w kwocie 140 687,00 zł, zostaną przeznaczone między innymi na :

1. zakup oprogramowania, i sprzętu monitoringu środowiska, zakup broszur, nagrody dla uczestników konkursów z zakresu ochrony środowiska, i worków bądź pojemników na śmieci, zakup instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wodnej 50 000,00 zł.
2. inne zadania służące ochronie środowiska, i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w tym zakup usług w zakresie melioracji.
3. Zakup usług remontowych , z przeznaczeniem na modernizację urządzeń przeciwpowodziowe i obiektów małej retencji wodnej.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Na podstawie ustawy z 24 lipca 1989 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Planowane przychody tego funduszu na 2009 rok wynoszą 306 000,00 zł, i pochodzić będą z: sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz opłaty związane z uzgodnieniem usytuowania sieci uzbrojenia terenu w kwocie 300 000 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 6 000,00 zł. Pozostałość funduszu z 2008 roku 236 406,00 zł. Razem do dyspozycji na 2009 rok pozostaje kwota 542 406,00 zł. Plan wydatków na 2009 rok został określony na kwotę 272 000,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane między innymi wydatki:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- zakup kserokopiarki dla potrzeb ZUD,
- zakup dwukolorowej drukarki dla potrzeb ZUD,
- zakup drukarki laserowej A-3

2. Wydatki bieżące w kwocie 160 000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 000 zł, z tego między innymi sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej dla ujawnienia Skarbu Państwa w Księgach wieczystych,
- zakup usług pozostałych 60 000 zł, w tym; kontrola opracowań wpływających na do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie dokumentacji geodezyjnej i gleboznawczej, w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie mapy zasadniczej wsi Gorzeń.
- zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 20 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak