

UCHWAŁA NR 189/32/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 3 września 2007 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

Na podstawie art.60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r.Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) , art.165, 166 ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz.3826 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przedłożyć do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Powiatu propozycję zmian w dochodach budżetu powiatu na 2007 rok polegających na:

1. Zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę 1 443 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 36 648 661,00 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę 1 443 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 39 518 661,00 zł. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 5 975 503,00 zł zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.
3. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok, polegających na:

1. zwiększeniu dochodów w § 0830 – wpływy z usług o kwotę 80 000,00 zł i w § 0920 – pozostałe odsetki o kwotę 6 000,00 zł.
2. zwiększeniu wydatków w § 2960 – przelewy redystrybucyjne o kwotę 35 500,00 zł, i w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 3 000,00 zł, i § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 47 500,00 zł.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Sławomir Fułek
Członek	Andrzej Twardowski
Członek	Szczepan Jamiołkowski
Członek	Paweł Kaźmierczak
Członek	Adam Pijankowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 189/32/07

Zarządu Powiatu z dnia 3 września 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	1 210 000	1 003 710	2 213 710
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 210 000	1 003 710	2 213 710
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 710	3 710
		6330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000 000	1 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000	5 000	89 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000	5 000	89 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000	4 500	63 500
750			Administracja publiczna	1 103 247	380 650	1 483 897

	75020		Starostwa powiatowe	963 370	380 650	1 343 520
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000	380 000	1 230 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 570	150	26 720
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000	500	8 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000	500	8 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 632 260	3 820	2 636 080
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 631 760	3 820	2 635 580
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 820	3 820
758			Różne rozliczenia	21 334 186	24 950	21 359 136
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 188 077	24 950	16 213 027
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 188 077	24 950	16 213 027
852			Pomoc społeczna	1 560 916	25 586	1 586 502
	85202		Domy pomocy społecznej	1 522 720	25 586	1 548 306
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 586	25 586
			Razem	27 924 609	1 443 716	29 368 325
			Ogółem dochody	35 204 945	1 443 716	36 648 661

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 189/32/07

Zarządu Powiatu z dnia 3 września 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu						
600			Transport i łączność	6 187 856	1 000 000	7 187 856
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 187 856	1 000 000	7 187 856
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000	1 000 000	4 350 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 636 260	3 820	2 640 080
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 631 760	3 820	2 635 580
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 820	3 820
Wydatki na zadania własne powiatu						
600			Transport i łączność	7 187 856	3 710	7 191 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 187 856	3 710	7 191 566
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000	3 160	234 160
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	550	550
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	500	25 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	500	25 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 685	500	25 185
750			Administracja publiczna	4 202 632	257 280	4 459 912

	75011		Urzędy wojewódzkie	191 888	6 205	198 093
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130	5 400	16 530
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 422	805	3 227
	75019		Rady powiatów	185 750	6 400	192 150
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000	6 400	187 400
	75020		Starostwa powiatowe	3 739 805	244 175	3 983 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 600	61 925	1 904 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500	53 316	327 816
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100	7 513	46 613
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	400	10 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 995	70 000	521 995
		4300	Zakup usług pozostałych	482 829	19 000	501 829
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	20 000	6 000	26 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 600	5 565	52 165
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	4 056	24 056
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	15 000	53 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	1 400	8 400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000	500	67 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	500	26 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 640 080	3 820	2 643 920
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 635 580	3 820	2 639 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 820	3 820	7 640
801			Oświata i wychowanie	13 334 481	84 000	13 418 481
	80111		Gimnazja specjalne	500 000	84 000	584 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 530	71 000	445 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100	13 000	79 100
852			Pomoc społeczna	3 286 242	40 586	3 326 828
	85202		Domy pomocy społecznej	1 522 720	40 586	1 563 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 127	15 000	823 127
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 070	9 586	180 656
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	16 000

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 175 100	50 000	1 225 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 091 100	50 000	1 141 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000	49 398	784 398
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 200	513	134 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200	89	19 289
			Ogółem wydatki	38 074 945	1 443 716	39 518 661

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 189/32/07

Zarządu Powiatu z dnia 3 września 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	7 191 566	395 434	585 434	7 381 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 191 566	395 434	585 434	7 381 566
		4300	Zakup usług pozostałych	734 672	226 863		507 809
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000		585 434	4 935 434
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000	168 571		511 429
801			Oświata i wychowanie	13 433 481	200 000	10 000	13 243 481
	80120		Licea ogólnokształcące	3 105 330		10 000	3 115 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 000		10 000	1 966 000
	80130		Szkoły zawodowe	6 791 591	200 000		6 591 591
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000		0
			Razem:	20 625 047	595 434	595 434	20 625 047

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 189/32/07
Zarządu Powiatu z dnia 3 września 2007

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

Poz.	Treść	§§	Planowane wykonanie w 2006 roku	Plan finansowy na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan środków na początek roku	x	341 000	36 000
1.	Środki pieniężne	x	354 000	49 000
2.	Należności	x	x	x
3.	Zobowiązania (minus)	x	13 000	13 000
II.	Przychody	x	228 000	292 000
1.	Przychody własne	x	228 000	292 000
	1.1. Wpływy z usług	083	220 000	280 000
	1.2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	x	x
	1.3 Wpływy z różnych opłat	069	x	x
	1.4. wpływy z różnych dochodów	097	x	x
	1.5. Pozostałe odsetki	092	8 000	12 000
2.	Pozostałe przychody	x	x	x
3.	Przelewy redystrybucyjne	296	x	x
	2.1. Dofinansowanie z CFGZGiK	296	x	x
	2.2. Dofinansowanie z WFGZGiK	296	x	x
III.	Wydatki	x	533 000	323 000
1.	Wydatki bieżące własne	x	481 000	207 500
	1.1 wynagrodzenia bezosobowe	4170	25 000	30 000
	1.1. Zakup materiałów	4210	10 000	30 000
	1.2. Zakup usług remontowych	4270	6 000	8 000
	1.3. Zakup usług pozostałych	4300	440 000	139 500
2.	Pozostałe wydatki	x		
3.	Wydatki inwestycyjne własne	x	X	40 000
	3.1 zakupy inwestycyjne	6120	X	40 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	46 000	75 500
	4.1. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)	2960	23 000	37 750
	4.2. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)	2960	23 000	37 750
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	36 000	5 000
1.	Środki pieniężne	x	49 000	15 000
2.	Należności	x	x	x
3.	Zobowiązania (minus)	x	13 000	10 000

Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR 189/32/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 3 września 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

Zarząd Powiatu w Sierpcu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2007 rok.

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

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dochody tego rozdziału zwiększa się o kwotę 1 003 710 zł, z tego w paragrafach: 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3 710 zł. Źródłem dochodów są środki pozyskane ze sprzedaży samochodu osobowego marki POLONEZ 1 810 zł oraz samochodu STAR 1 900 zł i w

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 000 000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3764W Obręb – Kotarczyn”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody tego rozdziału zwiększa się w § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4 500 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest przekroczenie planowanych dochodów z tytułu 25% prowizji za obsługę dochodów budżetu państwa. Zwiększenie dochodów w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 zł, jest skutkiem zwrotu poniesionych wydatków na rzecz Miasta Płock związanych z wyceną nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Płocku, a decyzją Wojewody Mazowieckiego pełnomocnikiem do zrealizowania tego zadania został Starosta Sierpecki.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Źródłem zwiększonych dochodów w kwocie 380 150 zł są zwiększone wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 380 000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 150 zł i dotyczy zwrotu wydatków poniesionych z tytułu opłaty sądowej wniesionej w 2006 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie dochodów w kwocie 500 zł, w § 0960 jest skutkiem przekazanej darowizny pieniężnej przez firmę METAL KAROPLAST na organizację zadania pod nazwą ‘Sierpc Stolicą Kulturalną Mazowsza’

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Źródłem zwiększonych dochodów w kwocie 3 820 zł, w § 6300 jest podpisane porozumienie zawarte w dniu 31 sierpnia 2007 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Zarządem Powiatu w sprawie współfinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego systemu wspomagania decyzji (sprzęt informatyczno-elektroniczny z programem)

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie dochodów w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa jest zwiększona część subwencji oświatowej dla naszego powiatu na 2007 rok o kwotę 24 950 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie dochodów w kwocie 25 586 zł, jest skutkiem zwrotu nadpłaconego w latach ubiegłych podatku od nieruchomości przez Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie na rzecz Gminy Szczutowo.

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

1. Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafach: 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 160 zł oraz 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 550 zł. Źródłem zwiększonych wydatków są dochody ze sprzedaży samochodów.

Natomiast zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę 1 000 000 zł, jest wynikiem podpisanego porozumienia między Województwem

Mazowieckim, na przebudowę drogi powiatowej Nr 3764W – Obręb Kotarczyn.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększenie w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł, jest konsekwencją zwrotu poniesionych wydatków w 2006 roku na rzecz miasta Płock.

3. Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 6 205 zł, jest skutkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika przechodzącego na emeryturę we wrześniu br. oraz niedoszacowanych wydatków na ZFŚS. Źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 6 400 zł, jest skutkiem uchwały Nr 8/II/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 grudnia 2006 roku, w sprawie zasad naliczanie diet przysługujących radnym powiatu sierpeckiego.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zwiększenie wydatków w kwocie 244 175 zł, dotyczy wydatków bieżących, z kwoty tej na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 61 925 zł, i wynika to ze zmiany struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego wprowadzonej uchwałą Nr 33/IV/07 Rady Powiatu z dnia 9 marca 2007 roku. Zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń jest skutkiem zwiększonych wydatków na wynagrodzenia. Pozostałe zwiększenia wydatków bieżących wynikają z zbyt niskiego zaplanowania limitów wydatków w budżecie na 2007 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie wydatków w kwocie 500 zł, jest skutkiem otrzymanej darowizny na realizację zadania pod nazwą „Sierpc Stolicą Kulturalną Mazowsza”.

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 7541 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale w § 6060 w kwocie 7 640 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego systemu wspomaganie decyzji (sprzęt informatyczno- elektroniczny z programem.) Źródłem sfinansowania wydatków jest otrzymana dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 820 zł oraz dochody własne w tej samej kwocie jako udział własny powiatu w realizacji tego porozumienia.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 84 000 zł, jest skutkiem wypłat odpraw emerytalnych nauczycieli przechodzących na wcześniejsze emerytury. Źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody własne powiatu.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 15 000 zł, jest niezbędne ze względu na brak środków na wynagrodzenia, źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody własne powiatu, natomiast zwiększenie wydatków w paragrafach: 4210 o kwotę 9 586 zł oraz 6060 o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu obiektu oraz radiowęzeł. i jest skutkiem zwiększonych dochodów z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości.

7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 50 000 zł, jest skutkiem wypłacenia odprawy emerytalnej w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. W planie finansowym tej jednostki budżetowej nie były ujęte tego rodzaju wydatki. Źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody własne powiatu.

3. Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zmniejszenie wydatków w paragrafach 4300 o kwotę 226 863 i 6060 o kwotę 168 571 zł, a zwiększenie wydatków w § 6050 o kwotę 395 434 zł, z czego kwota 202 270 zł, stanowić będzie udział środków własnych powiatu na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Mazowiecki, a Powiatem Sierpeckim na zadanie pn., „przebudowa drogi powiatowej nr 3764W Obręb – Kotraczyn” a pozostała kwota 193 164 zł przeznaczona zostanie na zwiększenie środków budżetu powiatu na, wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 3415W Mochowo – Ligowo w kwocie 14 884 zł, wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej Nr 3415W Mochowo – Ligowo w kwocie 29 280 zł. i przebudowę drogi powiatowej Nr 3765W Bożewo-Cieślin w kwocie 49 000 zł oraz 100 000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 3766W Bożewo

– Głuchowo.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział – 80120 – Licea ogólnokształcące.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w kwocie 10 000 zł, w pełni zabezpieczy wypłatę nauczycieli przechodzących na emeryturę.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 200 000 zł, w § 6050 jest skutkiem unieważnienia przetargu na dokończenie budowy pawilonu Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu, z powodu braku zabezpieczenia środków w stosunku do wartości ofert. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 3764W Obręb – Kotraczyn w kwocie 190 000 zł.

4. Proponuje się dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zwiększyć przychody Funduszu o kwotę 86 000 zł, z czego 80 000 zł z tytułu sprzedaży usług oraz 6 000 zł z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Z zwiększonych przychodów zostaną sfinansowane wydatki na:

- a) 20% dochodów na Wojewódzki i Centralny Fundusz o kwotę 35 500 zł,
- b) zakup usług remontowych o kwotę 3 000, 00 z przeznaczeniem na remonty i konserwację urzędzeń
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 47 500 zł, z przeznaczeniem na dokończenie scalania wsi Grabal gm. Szczutowo.

Zgodnie z art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wynikających ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, nie może natomiast zwiększyć planu dochodów budżetu z innych źródeł i zwiększyć wydatki majątkowe oraz dokonać zmian w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, gdyż jest to kompetencja Rady Powiatu. W celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków Zarząd Powiatu postanowił jak w uchwale.

