

UCHWAŁA NR 198/35/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 września 2007 roku

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

Na podstawie art. 165 i 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póź.zm.) art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym Dz. U z 2001 roku Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2007 rok, o kwotę 30 641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 36 679 302,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 o kwotę 30 641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 39 549 302,00 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007 roku.

Zarząd:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 198/35/07

Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 636 080	1 605	2 637 685
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 635 580	1 605	2 637 185
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 165 760	1 605	2 167 365
801			Oświata i wychowanie	260 106	18 022	278 128
	80120		Licea ogólnokształcące	17 580	5 128	22 708
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 128	5 128
	80123		Lice profilowane	0	5 851	5 851
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5 851	5 851
	80130		Szkoły zawodowe	193 000	7 043	200 043
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 043	7 043
851			Ochrona zdrowia	654 000	11 014	665 014

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
				654 000	11 014	665 014
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 000	11 014	665 014
Razem:				3 550 186	30 641	3 580 827
Ogółem dochody:				36 648 661	30 641	36 679 302

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 198/35/07

Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
Wydatki na zadania własne powiatu						
801			Oświata i wychowanie	13 228 481	18 022	13 246 503
	80120		Licea ogólnokształcące	3 100 330	5 128	3 105 458
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 000	4 285	1 955 285
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500	738	346 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	105	49 105
	80123		Licea profilowane	880 934	5 851	886 785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 943	4 892	625 835
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 352	843	118 195
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 766	116	16 882
	80130		Szkoły zawodowe	6 591 591	7 043	6 598 634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 457	5 888	4 484 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 000	1 012	730 012
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 914	143	112 057
Wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 643 900	1 605	2 645 505

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 639 400	1 605	2 641 005
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	30 183	1 605	31 788
851			Ochrona zdrowia	1 515 100	11 014	1 526 114
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	654 000	11 014	665 014
		3110	Świadczenia społeczne	654 000	11 014	665 014
			Razem:	17 387 481	30 641	17 418 122
			Ogółem wydatki	39 518 661	30 641	39 549 302

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 198/35/07
Zarządu Powiatu z dnia 20 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	7 381 566	1 000	1 000	7 381 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 381 566	1 000	1 000	7 381 566
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 160	1 000		233 160
		4430	Różne opłaty i składki	7 500		1 000	8 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 645 505	500	500	2 645 505
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000	500	500	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		500	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500		0
801			Oświata i wychowanie	13 246 503	30 500	30 500	13 246 503
	80120		Lice ogólnokształcące	3 105 458	30 500	30 500	3 105 458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700	12 000		70 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800	7 000		10 800
		4260	Zakup energii	207 836		30 500	238 336
		4300	Zakup usług pozostałych	42 530	10 000		32 530
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 390	1 500		1 890
852			Pomoc społeczna	3 326 828	1 625	1 625	3 326 828

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	703 000	1 010	1 010	703 000
		3110	Świadczenia społeczne	88 900	1 010		87 890
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 010	1 010
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	211 314	615	615	211 314
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 366	615		10 751
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		200	700
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 767		415	5 182
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 100	3 800	3 800	1 225 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 141 100	3 800	3 800	1 141 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850	3 800		22 050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450		800	1 250
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		2 000	5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200		1 000	2 200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 296 594	5 100	5 100	3 296 594
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	241 000	2 100	2 100	241 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	1 200		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400		700	2 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300	400		900
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700		1 200	2 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	270		200	470
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500		0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 056 000	3 000	3 000	1 056 000
		4270	Zakup usług remontowych	31 395	3 000		28 395
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960		3 000	16 960
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.							
710			Działalność usługowa	217 551	15 431	15 431	217 551

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	14 850	14 850	35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850	14 850		0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150		14 850	35 000
71015		Nadzór budowlany	152 551	581	581	152 551
	4350	Zakup usług do sieci internet	700	331		369
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 470		481	2 951
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		100	600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	250		250
		Razem:	31 339 647	57 956	57 956	31 339 647

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 198/35/ 07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 września 2007 roku

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

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

Podstawą zwiększenia dochodów budżetu powiatu są następujące decyzje Wojewody Mazowieckiego:

1. Nr 122 z 31 sierpnia 2007 roku, w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, w kwocie 18 022 zł, w dziele 801, w rozdziałach:
 - a) 80120 § 2130 5 128 zł,
 - b) 80123 § 2130 5 851 zł,
 - c) 80130 § 2130 7 043 zł.
2. Nr 104/2007 z dnia 4 września 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziele 851, rozdział 85156 § 2110 w kwocie 11 014 zł, z przeznaczeniem na niedobór środków na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
3. Nr 107/2007 z dnia 5 września 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 1 605 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Sierpcu.

II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu.

Zwiększona dotacja celowa w dziele 754, rozdział 75411 została przeznaczona na wypłatę nagrody jubileuszowej funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Przyznana dotacja celowa w dziele 801, spowodowała zwiększenie wydatków w rozdziałach:

1. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 5 128 zł w paragrafach:
 - a) 4010 o kwotę 4 285 zł

- b) 4110 o kwotę 738 zł,
 - c) 4120 o kwotę 105 zł.
2. 80123 – Lice profilowane o kwotę 5 851 zł, z przeznaczeniem dla:
- a) Liceum profilowanym przy Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 2 655 zł, w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 4010 o kwotę 2 219 zł, 4110 o kwotę 382 zł, i 4120 o kwotę 54 zł..
 - b) Liceum profilowanym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 3 196 zł w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 4010 o kwotę 2 673 zł, 4110 o kwotę 461 zł i 4120 o kwotę 62 zł.
3. 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 7 043 zł, z przeznaczeniem dla:
- a) Zespołu Szkół Nr 1 o kwotę 1 955 zł, w paragrafach: 4010 o kwotę 1 634 zł, 4110 o kwotę 281 zł, 4120 o kwotę 40 zł.
 - b) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 1 350 zł, w paragrafach; 4010 o kwotę 1 130 zł, 4110 o kwotę 193 zł, 4120 o kwotę 27 zł.
 - c) Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu o kwotę 3 738 zł, w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: 4010 o kwotę 3 124 zł, 4110 o kwotę 538 zł, i 4120 o kwotę 76 zł.

Zwiększona dotacja celowa w dziele 851, rozdział 85156 spowodowała zwiększenie wydatków w § 3110 o kwotę 11 014 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych, którzy utracili prawo do zasiłków dla bezrobotnych.

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

1. W dniu 6 września 2007 roku, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Zarządu Dróg polegających na zmniejszeniu wydatków w § 4210 o kwotę 1 000 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4430 o kwotę 1 000 zł.
2. Dokonanie zmian w planie finansowym w dziale 710, rozdział 71014 polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4170, o kwotę 14 850 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4300 jest zlecenie wykonania dokumentacji geodezyjno technicznej osobie prawnej, a nie jak pierwotnie planowano osobie fizycznej.
3. W dniu 06 września 2007 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego zwrócił się z prośbą do zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym na 2007 rok polegający na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4350 o kwotę 331 zł, i 4700 o kwotę 250 zł, a zwiększenie wydatków w paragrafach: 4440 o kwotę 481 zł, i 4550 o kwotę 100 zł,
4. W dniu 7 Wrześni 2007 roku Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2007 rok polegających na zmniejszeniu wydatków w dziale 852, rozdział 85201 w § 3110 o kwotę 1 010 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 1 010 zł.
5. W dniu 3 września 2007 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 800 zł, a zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 800 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1 000 zł.

6. W dniu 7 września 2007 roku Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł, a zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o tę samą kwotę z przeznaczeniem nagród książkowych w konkursie wiedzy przeciwpożarowej.
 7. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wydatków w paragrafach 4240 o kwotę 7 000 zł, 4300 o kwotę 10 000 zł, 4410 o kwotę 1 500 zł i 4210 o kwotę 12 000 zł, a zwiększenie wydatków na zakup energii o kwotę 30 500 zł.
 8. Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym na 2007 rok polegający na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4210 o 1 200 zł, 4350 o 400 zł, i 4750 o 500 zł, a zwiększenie w paragrafach: 4300 o 700 zł, 4370 o 1 200 zł, 4410 o 200 zł.
 9. Dyrektor Bursy Powiatowej zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł, a zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o tę samą kwotę.
- Zarząd Powiatu mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków postanowił jak w uchwale.