

**UCHWAŁA NR 204/XXXVI/09
RADY POWIATU W SIERPCU**
z dnia 7 lipca 2009 roku.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 798, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100 oraz Nr 72 poz. 619), § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz. 3826 z póź. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok, o kwotę 1 148 660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego, na 2009 rok, o kwotę 1 148 660 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok, po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów 44 929 712. zł.
- 2) po stronie wydatków 48 699 712. zł.

§ 4.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 9 392 660. zł, zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w przeznaczeniu dotacji celowej ujętej w budżecie powiatu na 2009 rok w kwocie 1 127 000 zł, dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z „udziału środków własnych powiatu do projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej „ na „ remonty oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w kwocie 1 127 000 zł.”

§ 7.

W planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Oleńczak



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 204/XXXVI/09
Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2009 roku.

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu sierpeckiego na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	1 000 000	246 660	1 246 660
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	246 660	1 246 660
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 660	6 660
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	200 000	1 200 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 160	5 000	4 779 160
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000	5 000	65 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	5 000	65 000
758			Różne rozliczenia	24 274 172	61 000	24 335 172
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	61 000	151 000
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	61 000	151 000
852			Pomoc społeczna	1 944 546	124 000	2 068 546
	85202		Domy pomocy społecznej	1 814 120	124 000	1 938 120
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 500	124 000	1 004 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Objeńniczak

26

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000	46 000	250 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 000	46 000	210 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000	46 000	210 000
926			Kultura fizyczna i sport	535 000	666 000	1 201 000
	92601		Obiekty sportowe	535 000	666 000	1 382 000
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	333 000	333 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	333 000	333 000
			Ogółem:	43 781 052	1 148 660	44 929 712

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

af

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 204/XXXVI/09
Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2009 roku.

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu sierpeckiego na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	4 297 000	303 660	4 600 660
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 297 000	303 660	4 600 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	303 660	2 703 660
710			Działalność usługowa	276 000	9 000	285 000
	71015		Nadzór budowlany	231 000	9 000	240 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140	3 000	10 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491	5 000	15 491
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 000	9 000
852			Pomoc społeczna	3 984 268	124 000	4 108 268
	85202		Domy pomocy społecznej	1 829 760	124 000	1 953 760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 778	90 000	1 074 778
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200	15 600	179 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	2 500	28 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 960	4 900	203 860
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 000	11 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 498 118	46 000	2 544 118
	85410		Internaty i bursy szkolne	463 000	46 000	509 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	10 000	29 000
		4220	Zakup środków żywności	88 000	16 000	104 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	20 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 102 000	666 000	1 768 000
	92601		Obiekty sportowe	1 040 000	666 000	1 706 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		666 000	666 000
			Ogółem:	47 551 052	1 148 660	48 699 712

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Giejniczak

28

do uchwały nr 204/XXXVI/09 Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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	6050	Przebudowa dróg drogi powiatowej Nr. 3717W Gójsk-Mościska	400 000	400 000			200 000 B.	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2	600	60014	6050	Przebudowa doróg powiatowych Nr: 3729W, 3720W, 3766W, 3715W na terenie gminy Mochowo	400 000	400 000			200 000 B.	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr: 3741W, 3744W, na terenie gminy Zawidz	400 000	400 000			200 000 B.	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 3714W, 3725W, 3733W, 3742W, 3752W na terenie gminy Sierpc	400 000	400 000			200 000 B.	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowej Nr: 3762W, 6914W, na terenie gminy Gozdowo	400 000	400 000			200 000 B.	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gójski

do uchwały nr 204/XXXVI/09 Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2009 r.

6	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 3738W, 3739W i 3706W na terenie gminy Rościszewo	503 660	503 660	63 660	200 000	B. 240 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych w Sierpcu	200 000	200 000		200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	6060	Zakup walca drogowego samojezdnego	60 000	60 000	47 000	13 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10.	600	60014	6060	Zakup skłapiarki listwowej z dozownikiem kruszywa	110 000	110 000		110 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
		Razem dział			2 873 660	2 873 660	110 660	1 523 000	1 240 000	
11.	750	75020	6060	Zaku regału do archiwum	25 000	25 000	25 000			Starostwo Powiatowe w Sierpcu
		Razem dział			25 000	25 000	25 000			
12.	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Sierpcu	4 197 000	4 197 000			A. 4 197 000	Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
13	754	75411	6060	Zakup samochodu HDS 25.	800 000	800 000		300 000	A. 500 000	Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
		Razem dział			4 997 000	4 997 000		300 000	4 697 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Ogińczak

do uchwały nr 204/XXXVI/09 Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2009 r.

14.	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu	220 000	220 000	220 000	220 000	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
	Razem dział				220 000	220 000	220 000		
15.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	11 000	11 000	11 000	11 000	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
	Razem dział				11 000	11 000	11 000		
16.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu	1 266 000	1 266 000	1 266 000	600 000 A.	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
	Razem dział				1 266 000	1 266 000	600 000	666 000	
Ogółem wydatki					9 392 660	9 392 660	146 660	2 643 000	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 Ojeńcizak

26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 204/XXXVI/09
Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
801			Oświata i wychowanie	15 540 514	600 000		14 940 514
	80130		Szkoły zawodowe	7 280 270	600 000		6 680 270
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000		0
926			Kultura fizyczna i sport	1768 000		600 000	2 368 000
	92601		Obiekty sportowe	1706 000		600 000	2 306 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 000		600 000	1 266 000
			Razem:	17 308 514	600 000	600 000	17 308 514

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 207/XXXVI/09
Rady Powiatu z dnia 7 lipca 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym – po zmianach.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	236 406	0	340 755	577 161
II.	Przychody	312 000	0	6 000	312 000
1.	0830 – Wpływy z usług	300 000	0	0	300 000
2.	0920 – pozostałe odsetki	6 000	0	6 000	12 000
III.	Wydatki	272 000	0	167 000	439 000
1.	Wydatki bieżące	160 000	0	167 000	327 000
	4170 – wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	25 000	40 000
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	10 000
	4270 – zakup usług remontowych	5 000	0	0	5 000
	4300- zakup usług pozostałych	85 000	0	140 000	225 000
	4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	2 000	7 000
	4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	0	0	20 000
	4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	0	0	20 000
2.	Wydatki majątkowe	30 000	0	0	30 000
	6120 – zakupy inwestycyjne	30 000	0	0	30 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	82 000	0	0	82 000
	2960- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	41 000	0	0	41 000
	2960- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	41 000	0	0	41 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	270 406	0	179 755	450 161

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 204/XXXVI/09
Rady POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 lipca 2009 roku.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok

I. Zwiększone dochody budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 1 148 660 zł. będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w kwocie 246 660 zł, i są wynikiem wyegzekwowanej należności za zniszczone urządzenia przez pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 6 660 oraz podpisanego porozumienia z Wójtem Gminy Szczutowo, w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 3717W Gójsk – Szczutowo w kwocie 200 000 zł oraz otrzymanej dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3706W Września- Puszcza.
- 2) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał w kwocie 5 000 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego i są wynikiem przekroczenia planowanych dochodów z tego źródła.
- 3) 758– Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie 61 000 zł, są wynikiem wykonania planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- 4) 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 124 000 zł, są wynikiem wyższego od planowanych dochodów własnych z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- 5) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, w wysokości 46 000 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest wyższe od planowanych wykonanie dochodów własnych Internatu.
- 6) 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe w kwocie 666 000 zł. Źródłem zwiększonych dochodów są dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych po 333 000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

II. Zwiększone wydatki budżetu powiatu na 2009 rok o 1 148 660 zł. będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

7/4

- 1) Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, budżetowych w wysokości 303 660 zł, z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych zgodnie z podpisanymi porozumieniami i otrzymaną dotacją.
- 2) Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 9 000 zł, są wynikiem zwiększonych zadań kontroli w zakresie użytkowania obiektów mieszkaniowych, a zbyt niskiej dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są zwiększone dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- 3) Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 124 000 zł, zwiększone wydatki są sfinansowane z dochodów własnych Domu Pomocy społecznej i zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.
- 4) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne w kwocie 46 000 zł, zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz przeprowadzenie bieżących remontów. Źródłem sfinansowania wydatków są dochody własne internatu.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiektu sportowe, zostaną przeznaczone na budowę boiska „orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu w kwocie 666 000 zł, źródłem pokrycia tych wydatków są otrzymane dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zarządu Województwa Mazowieckiego.
- 5) Dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu polegające na zmniejszeniu wydatków w dziale 801, rozdział 80130 w § 6050, w kwocie 600 000 zł, a zwiększenie wydatków w dziale 926, rozdział 92601 w § 6050 o tą samą kwotę jest wynikiem błędnej klasyfikacji wydatków na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.
- 6) Dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok wynika z otrzymanego pisma Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Geodezji, który stwierdził, że część prac ujętych w dziale 010 rozdział 01005, nie może być wydatkowana z dotacji celowej. Zmiany te wynikają również z faktu wystąpienia błędów w ewidencji gruntów i budynków, których sprostowanie jest konieczne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak