

BRZ. 0047 - 67/05r.

U C H W A Ł A Nr 206/XXIX/2005

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 05 października 2005 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), art. 109 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku - o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź.zm), § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz. 3826 z póź.zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 75.991,00 zł załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 29.162.838,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 129.391,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 29.776.238,00 zł.
2. Z wydatków określonych w § 2 pkt.1 kwota 53.400,00 zł nie znajduje pokrycia w planie dochodów budżetu powiatu na 2005 rok.
Rada Powiatu postanowiła pokryć zwiększone wydatki zmniejszonymi rozchodami budżetu powiatu na 2005 w § 992 - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
3. Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu w 2005 roku w § 992 - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów o kwotę 53.400,00 zł.

§ 3.

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 1.211.835,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
 Hanna Kurta

Symbol	Opis	Wzrost	Przebieg
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100

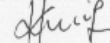
Symbol	Opis	Wzrost	Przebieg
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Hanna Kurta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 206/XXIX/2005
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 05 października 2005 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§		
020			Leśnictwo	4.384,00
	02001		Gospodarka leśna	4.384,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.384,00
600			Transport i łączność	45.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00
750			Administracja publiczna	8.042,00
	75020		Starostwa powiatowe	8.042,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.042,00
801			Oświata i wychowanie	18.565,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	18.565,00
		0830	Wpływy z usług	18.565,00
Razem:				75.991,00

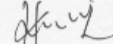
PRZEWODNICZĄCY RADY


Hanna Kurta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 206/XXIX/2005
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 05 października 2005 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§		
020			Leśnictwo	4.384,00
	02001		Gospodarka leśna	4.384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.384,00
600			Transport i łączność	45.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00
750			Administracja publiczna	53.400,00
	75020		Starostwa powiatowe	53.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	53.400,00
801			Oświata i wychowanie	18.565,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	18.565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.042,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	8.042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.042,00
Razem:				129.391,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Hanna Kurta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 206/XXIX/2005
Rady Powiatu z dnia 05 października 2005 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	596.560,00	596.560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	596.560,00	596.560,00
		2310	Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596.560,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		596.560,00
Razem:				596.560,00	596.560,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Kurte
Hanna Kurte

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 206/XXIX/2005
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 05 października 2005

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	127.225,00	127.225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego		40.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		72.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14.725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.725,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500,00	
750			Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20.000,00	20.000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	780,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.279,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.941,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000,00
Razem:				147.225,00	147.225,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

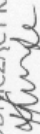
Hanna Kurte
Hanna Kurte

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 206/XXIX/2005
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 05 października 2005 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005 ROK.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania / programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w 2005 roku	
						Środki własne	Środki do pozyskania
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	II półrocze 2005 roku	1.115.835,00	515.835,00	600.000,00
600	60014	Zakup samochodu i skraplarki	Zarząd Dróg Powiatowych	II kwartał 2005 roku	7.000,00	7.000,00	x
710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	PINB	I półrocze 2005 roku	4.000,00	4.000,00	x
750	75020	Zakup programu kancelaryjnego	Starostwo Powiatowe	I półrocze 2005 roku	30.000,00	30.000,00	x
		Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	Starostwo Powiatowe	IV kwartał 2005r.	20.000,00	20.000,00	
852	85202	Zakup podnośnika specjalistycznego	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	2005	7.000,00	7.000,00	x
		Zakup pralnicy	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	2005	20.000,00	20.000,00	
854	85407	Zakup szafy	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	2005	8.000,00	8.000,00	
Razem wydatki inwestycyjne					1.211.835,00	611.835,00	600.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Hanna Kurta

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 206/XXIX/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z 05 października 2005 roku w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok.

W zakresie zwiększenia dochodów budżetu powiatu na 2005 rok:

1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu w dziale 020, rozdział 02001 § 1460 o kwotę 4.384,00 zł, jest wynikiem ustawowej waloryzacji ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki te pochodzą z ARiMR.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 600, rozdział 60014 § 6260 o kwotę 45.000,00 zł, jest wynikiem otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 147 Zawidz – Wola Grąbiecka.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750, rozdział 75020 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 8.042,00 zł jest skutkiem sprzedaży garażu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 801, rozdział 80140 § 0830 jest wynikiem zrealizowanego planu dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu od pierwotnie planowanych.

W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu na 2005 rok:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 020, rozdział 02001 § 3030 o kwotę 4.384,00 zł jest wynikiem ustawowej waloryzacji ekwiwalentów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wypłacanych rolnikom indywidualnym.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę 45.000,00 zł, jest wynikiem otrzymanej dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 147 Zawidz – Wola Grąbiecka.
3. Zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdział 75020 § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 53.400,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kopernika 9. Źródłem pokrycia tych wydatków są zmniejszone rozchody budżetu powiatu z tytułu umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
4. Zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdział 80140 § 4170, jest wynikiem zwiększonych dochodów CKP. Środki te zostaną wykorzystane na opłacenie wynagrodzeń nauczycieli zawodu pracujących na umowę zlecenie.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 854, rozdział 85410 w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę tapczanów w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz w § 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 3.042,00 zł na bieżące remonty również w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Środki te pochodzą z dochodów uzyskanych ze sprzedaży garażu.

W zakresie dokonania zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2005 rok.

W uchwale Nr 170/XXV/2005 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2005 roku, w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2005 rok w klasyfikacji paragrafów dochodów błędnie podano § 2310 – dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a winien być podany § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowani zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W zakresie dokonania zmian w wydatkach budżetu powiatu na 2005 rok.

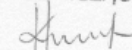
1. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu zwrócił się z prośbą pismem ZDP.F/3012/3/05 z dnia 08.09.2005r. o dokonanie zmian w planie finansowym, polegającym na zmniejszeniu wydatków majątkowych (paragrafy 6050 i 6060) o kwotę 127.225,00 zł, a zwiększeniu wydatków w na: zakup usług remontowych w kwocie 72.500,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 14.725,00 zł oraz dotację celową przekazaną na podstawie:
 - a) uchwały Nr 819/88/2005 Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca w sprawie podpisania porozumienia z Wójtem Gminy Gozdowo, a Zarządem Powiatu w Sierpcu o współfinansowanie budowy chodnika na drodze powiatowej Nr 1585. Koszt całkowity 50.000,00 zł, udział powiatu 10.000,00 zł.
 - b) Uchwały Nr 836/88/2005 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2005, w sprawie podpisania porozumienia z Wójtem Gminy Sierpc o współfinansowanie robót na drodze powiatowej Nr 147 we wsi Sulocin Towarzystwo. Całkowity koszt wynosi 86.000,00 zł, udział powiatu 30.000,00 zł.

Dokonanie zmian w planie wydatków w tym dziale jest możliwe na skutek oszczędności wynikłych w wyniku przetargów na przebudowę dróg powiatowych.

2. Dokonanie zmian w planie finansowym działu 750, rozdział 75020 polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, a zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup cyfrowej centrali telefonicznej. Dokonanie zakupu nowoczesnej centrali przyniesie oszczędności wydatków za rozmowy telefoniczne w skali miesiąca około 850,00 zł. a w skali rocznej 10.200,00 zł. Oszczędności te wynikać będą z zmiany naliczania z systemu impulsowego na naliczanie sekundowe.

Rada Powiatu mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków postanowiła jak w uchwale.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Hanna Kurta