

UCHWAŁA NR 208/XXXVII/09
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 sierpnia 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 z 2009 Nr 90 poz. 753), 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 plan dochodów budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok, o kwotę 1 100 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, na 2009 rok, o kwotę 1 100 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok, po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów 46 055 351,00 zł.
- 2) po stronie wydatków 49 825 351,00 zł.

§ 4.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 10 109 330,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na 2009 rok na programy operacyjne realizowane ze środków funduszy Unii Europejskiej w kwocie 359 461,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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 Olejniczak

24

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 208/XXXVII/09
Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 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	1 246 660	500 000	1 746 660
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 246 660	500 000	1 746 660
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	500 000	1 700 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 497 611	50 000	4 547 611
	75411		Komendy powiatowe Państwem Straży Pożarnej	4 497 211	50 000	7 547 211
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000	50 000
801			Oświata i wychowanie	80 450	10 000	90 450
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000	10 000	24 000
		0750	Dochody 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	14 000	10 000	24 000
852			Pomoc społeczna	2 068 546	305 911	2 374 457
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200	305 911	307 111
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	290 530	290 530
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	15 381	15 381

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 550	53 550
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 300	53 550	459 850
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	53 550	53 550
926			Kultura fizyczna i sport	1 201 000	181 000	1 382 000
	92601		Obiekty sportowe	1 201 000	181 000	1 382 000
		0830	Wpływy z usług	535 000	181 000	716 000
			Ogółem	44 954 890	1 100 461	46 055 351

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 208/XXXVII/09
Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Zwiększenie wydatków budżetu powiatu sierpeckiego na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenie	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	4 600 660	500 000	5 100 660
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600 660	500 000	5 100 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 660	500 000	3 203 660
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 816 301	50 000	7 866 301
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	7 797 211	50 000	7 847 211
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	50 000	850 000
801			Oświata i wychowanie	14 954 714	10 000	14 964 714
	80120		Licea ogólnokształcące	4 228 014	10 000	4 238 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 650	10 000	138 650
852			Pomoc społeczna	4 108 268	305 911	4 414 179
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 214	305 911	715 125
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 745	18 745
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 310	3 310
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	554	554
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 400	52 400
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 757	16 757
		4268	Zakup energii	0,00	825	825
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	171 729	171 729
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 381	15 381
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	161	161
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	196	196
		4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	6 312	6 312
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 844	2 844
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	97	97

24

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000	1 000
		4758	Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	15 600	15 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 690 500	53 550	1 744 050
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 500	53 550	1 619 050
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 524	46 524
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 026	7 026
926			Kultura fizyczna i sport	2 368 000	181 000	2 549 000
	92601		Obiekty sportowe	2 306 000	181 000	2 487 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	453 979	50 000	503 979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300	10 000	92 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	1 000	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 000	40 000
		4260	Zakup energii	220 500	30 000	250 500
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	68 000	89 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	12 000	72 000
			Ogółem:	48 724 890	1 100 461	49 825 351

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

01

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			12
									środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych 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	720 000	720 000	80 000	200 000	440 000		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	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	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
4.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 3714W, 3725W, 3733W, 3742W, 3752W na terenie gminy Sierpc	746 670	746 670	86 670	200 000	460 000		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	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	

w złotych

27

do uchwały nr 208/XXXVII/09 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 r.

6	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 3738W, 3739W i 3706W na terenie gminy Rościszewo	503 660	63 660	200 000	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			Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10.	600	60014	6060	Zakup skłapiarki listwowej z dozownikiem kruszywa	170 000	47 000	123 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem dział					3 540 330	277 330	1 523 000	1 740 000		
11.	750	75020	6060	Zaku regatu do archiwum	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem dział					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 SHD 25.	850 000		850 000		A. 500 000 B. 50 000	Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
Razem dział					5 047 000		300 000	4 747 000		
14.	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu	220 000		220 000			Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem dział					220 000		220 000			

20

do uchwały nr 208/XXXVII/09 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 r.

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	600 000 A.	666 000			Starostwo Powiatowe w Sierpcu
		Razem dział			1 266 000	1 266 000	600 000	666 000			
Ogółem wydatki					10 109 330	10 109 330	2 643 000	7 153 000			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 Olejniczak

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu Krajowego**					Wydatki z tego: z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 1	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe raz	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program:			490 800	65 120	425 680	394 800	50 720	50 720	344 080	50 720	344 080	344 080	0	0	
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
2	Wydatki bieżące razem	x	x	490 800	65 120	425 680	394 800	50 720	50 720	344 080	50 720	344 080	344 080	0	0	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
2.1	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzine															
	852/85218	331 800	41 270	290 530	331 800	41 270	290 530	41 270	41 270	290 530	41 270	290 530	290 530			
	352/85218	331 800	41 270	290 530	331 800	41 270	290 530	25 889	25 889	18 745	18 745	18 745	18 745			
	3 119	25 889	25 889		25 889	25 889				3 310	3 310	3 310	3 310			
	4 018	18 745	18 745		18 745	18 745				554	554	554	554			
	4 118	3 310	3 310		3 310	3 310				52 400	52 400	52 400	52 400			
	4 128	554	554		554	554				16 757	16 757	16 757	16 757			
	4 178	52 400	52 400		52 400	52 400				825	825	825	825			
	4 218	16 757	16 757		16 757	16 757				171 729	171 729	171 729	171 729			
	4 268	825	825		825	825				15 381	15 381	15 381	15 381			
	4 308	171 729	171 729		171 729	171 729				161	161	161	161			
	4 309	15 381	15 381		15 381	15 381				196	196	196	196			
	4 358	161	161		161	161				6 312	6 312	6 312	6 312			
	4 378	196	196		196	196				2 844	2 844	2 844	2 844			
	4 408	6 312	6 312		6 312	6 312				97	97	97	97			
	4 418	2 844	2 844		2 844	2 844				1 000	1 000	1 000	1 000			
	4 438	97	97		97	97				15 600	15 600	15 600	15 600			
	4 478	1 000	1 000		1 000	1 000										
	4 758	15 600	15 600		15 600	15 600										
	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
2.2	Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie															
	853/ 85333	159 000	23 850	135 150	63 000	63 000	63 000	9 450	9 450	53 550	53 550	53 550	53 550			
	853/ 85333	63 000	9 450	53 550	63 000	63 000	63 000	9 450	9 450	53 550	53 550	53 550	53 550			
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 208/XXXVII/09
Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	5 100 660		166 670	5 267 330
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 100 660		166 670	5 267 330
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 660		166 670	3 370 330
757			Obsługa długu publicznego	1 493 803	344 670		1 149 133
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu Terytorialnego	875 055	344 670		530 385
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	875 055	344 670		530 385
852			Pomoc społeczna	4 414 179	25 889	203 889	4 592 179
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	690 000	6 588	178 000	861 412
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 000		178 000	766 000
		3110	Świadczenia społeczne	102 000	6 588		95 412
	85204		Rodziny zastępcze	1 032 794	19 301		1 013 493
		3110	Świadczenia społeczne	854 398	19 301		835 097
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	715 125		25 889	741 014
		3119	Świadczenia społeczne	0,00		25 889	25 889
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744 050	9 450	9 450	1 744 050
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 619 050	9 450	9 450	1 619 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 047	8 210		1 050 837
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164		8 210	10 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 710	1 240		169 470
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390		1 240	1 630

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 208/XXXVII/09
Rady POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok

I. **Zwiększone dochody budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 1 100 461,00 zł. będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:**

- 1) 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w kwocie 500 000 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest z Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem o współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 3742W – Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo Wielkie – Zgagowo w kwocie 260 000 zł, i Nr 3717W Gójsk – Mościska – droga krajowa Nr 10 w kwocie 240 000 zł.
- 2) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 000,00 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem Powiatu Sierpeckiego w sprawie współfinansowania zakupu podnośnika hydraulicznego SHD – 25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
- 3) 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 10 000,00 zł są wynikiem wyższego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów z tytułu najmu hali sportowej.
- 4) 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 305 911,00 zł, są wynikiem otrzymane dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania” 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
- 5) 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 135 150,00 zł z czego do realizacji w 2009 roku 53 550,00 zł, i w 2010 81 600,00 zł, są wynikiem otrzymanej dotacji rozwojowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część II.
- 6) 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92106 – Obiektu sportowe w kwocie 181 000,00 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest zwiększenie dochodów Krytej Pływalni w Sierpcu. Na dzień podejmowania uchwały zrealizowane dochody wynoszą 418 362, 00zł, przy pierwotnie planowanych 535 000,00 zł.

II. Zwiększone wydatki budżetu powiatu na 2009 rok o 1 100 461,00 zł, będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 1) 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, budżetowych w wysokości 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem od Zarządu Województwa Mazowieckiego.
- 2) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup podnośnika hydraulicznego SHD – 25, zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- 3) 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 305 911 zł, zwiększone wydatki są sfinansowane z otrzymanej dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania” 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”
- 4) 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 53 550,00 zł, są sfinansowane z otrzymanej dotacji rozwojowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część II.
- 5) 926 – Kultura fizyczna zakresie sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 181 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 71 000,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 zł, zwiększone wydatki są uzasadnione zmianami organizacyjnymi i wskazaniem inspekcji pracy, zakresie dotyczącymi zatrudnienia głównego kasjera, kasjera recepcjonisty oraz pomocy administracyjnej. Zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych jest podyktowane koniecznością wymiany pomp dozujących podchloryn sodu i regulator płynny oraz zakup filtrów do wody oraz wymianę lin basenowych. Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł, pozwolą na przeprowadzenie czyszczenia kanałów wentylacyjnych.

III. W zakresie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok.

- 1) W planie wydatków budżetu powiatu w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 8020 jest zabezpieczona kwota 875 055 zł, z przeznaczeniem na ewentualne spłaty udzielonych gwarancji dla SP ZZOZ w Sierpcu. Do

dnia podjęcia uchwały nie wydatkowano żadnej kwoty z tego tytułu. Zmniejszenie wydatków w tym dziale w kwocie 344 670 zł, pozwoli na sfinansowanie wydatków w działach:

- a) 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 o kwotę 166 670 zł, jako udział własny powiatu do otrzymanych środków z Województwa Mazowieckiego,
 - b) 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 178 000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci na terenie innych powiatów w tych placówkach w związku ze wzrostem liczby dzieci kierowanych przez sądy rodzinne.
- 2) Zmniejszone wydatki w rozdziałach 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze i 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 25 889 zł, zostaną przeznaczono jako udział własny powiatu w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania” 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w rozdziale 85218.
- 3) Dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy polegający na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9 450 zł, a zwiększenie wydatków na ten sam cel lecz jako udział własny powiatu w realizacji programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część II.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak