

UCHWAŁA NR 211/ 37/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 3 października 2007 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków 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 320 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 36 999 802,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę 620 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 40 169 802,00 zł. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 6 575 503,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków określonych w pkt. 1 kwota 300 000,00 zł nie znajduje pokrycia w budżecie powiatu na 2007 rok po stronie planowanych dochodów. Zarząd Powiatu proponuje pokrycie deficytu budżetowego z przychodów w § 952 - kredyty bankowe. Plan przychodów i rozchodów po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

2. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Plan dotacji z budżetu powiatu przekazywanych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchyla się uchwałę Nr 199/35/07 Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2007 roku, w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2007 rok.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 6.

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 211/37/07
Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	2 213 710	300 000	2 513 710
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000	300 000	1 350 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000	300 000	1 350 000
801			Oświata i wychowanie	278 128	20 500	298 628
	80130		Szkoły zawodowe	200 043	20 500	220 543
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000	20 500	133 500
			Razem:	2 491 838	320 500	2 812 338
			Ogółem dochody	36 679 302	320 500	36 999 802

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 211/37/07
Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
Wydatki na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						
600			Transport i łączność	7 381 566	300 000	7 681 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 371 566	300 000	7 681 566
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 434	300 000	5 235 434
Wydatki na zadania własne powiatu						
600			Transport i łączność	7 681 566	300 000	7 981 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 681 566	300 000	7 981 566
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 235 434	300 000	5 535 434
801			Oświata i wychowanie	13 246 503	20 500	13 267 003

	80130		Szkoły zawodowe	6 598 634	20 500	6 619 134
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 468	17 000	71 468
		4260	Zakup energii	191 610	3 500	195 110
			Ogółem wydatki	39 549 302	620 500	40 169 802

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 211/37/07
Rady Powiatu z dnia października 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2007 roku
w złotych.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 745 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 045 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	700 000,00
Rozchody ogółem:			575 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	575 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 311/37/07
Zarządu Powiatu z dnia października 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
757			Obsługa długu publicznego	334 605	109 000		225 605
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	209 305	109 000		100 305
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	209 305	109 000		100 305
852			Pomoc społeczna	3 326 828		139 700	3 435 828
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	703 000		139 700	842 700
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 100		132 000	746 100
		3110	Świadczenia społeczne	87 890		7 700	95 590
	85204		Rodziny zastępcze	849 208	30 700		818 508
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 700	9 300		22 400
		3110	Świadczenia społeczne	817 508	23 000		794 508
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 600	1 600
			Razem:	3 661 433	141 300	141 300	3 661 433

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 211/37/07
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 października 2007

Plan wydatków budżetu powiatu realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
803			Szkolnictwo wyższe	44 800
	80309		Pomoc materialna dla studentów	44 800
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 600
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 200
852			Pomoc społeczna	793 788
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	746 100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 100
	85204		Rodziny zastępcze	47 688
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400
		3110	Świadczenia społeczne	25 288
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 650
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 650
		3248	Stypendia dla uczniów	123 231
		3249	Stypendia dla uczniów	58 419
			Ogółem:	1 020 238

Uzasadnienie

**UCHWAŁY NR 211 /37/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

z dnia października 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

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

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

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę 300 000 zł jest wynikiem podpisanego porozumienia pomiędzy Wójtem gminy Sierpc, a Zarządem Powiatu w Sierpcu o współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 20 500 zł jest skutkiem prośby Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu o zwiększenie dochodów z mienia powiatu.

II. Proponuje się zwiększenie wydatków budżetu powiatu w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60014 w § 6050 o kwotę 600 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo - Zgagowo. Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa z gminy Sierpc w wysokości 300 000 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 300 000 zł.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie,
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe
Zwiększenie wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 17 000 zł oraz na zakup energii w kwocie 3 500 zł.
Źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody z mienia powiatu.

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

1. W wydatkach budżetu powiatu na 2007 rok zarezerwowane zostały środki na ewentualną spłatę należności z tytułu udzielonych gwarancji dla Szpitala powiatowego w Sierpcu. Miesięczne obciążenia budżetu powiatu z tego tytułu wynosi 33 000 zł, a zatem do końca roku budżetowego ewentualne wypłaty z tego tytułu wynosiłyby około 100 000 zł. Zmniejszenie wydatków w tym dziele pozwoli na zwiększenie wydatków na realizację porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu, a zarządami innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu sierpeckiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.
2. Dokonanie zmian w dziale 852, rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze polegające na zwiększeniu wydatków w § 2320 o kwotę

23 000 zł oraz w § 3110 o kwotę 7 700 zł jest wynikiem ze wzrostu kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych innych jednostek samorządu terytorialnego. Źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków są środki pochodzące ze zmniejszonych wydatków w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w paragrafach: 2320 o kwotę 7 700 zł i 3110 o kwotę 23 000 zł.

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 przyznaných środków Zarząd Powiatu postanowił jak w uchwale.