

UCHWAŁA NR 219/39/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 25 października 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 120 234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 37 120 036,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 o kwotę 120 234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 40 290 036,00 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 219/39/07
Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	217 551	12 888	230 439
	71015		Nadzór budowlany	152 551	12 888	165 439
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 551	12 888	161 439
750			Administracja publiczna	1 483 897	71 695	1 555 592
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 688	71 695	185 383
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 044	71 695	181 739
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 685	34 051	2 671 736
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 637 185	34 051	2 671 236
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 167 365	34 051	2 201 416
852			Pomoc społeczna	1 586 502	1 600	1 588 102
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400	1 600	3 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 400	1 600	3 000
Razem:				5 925 635	120 234	6 045 869
Ogółem dochody:				36 999 802	120 234	37 120 036

Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
Wydatki na zadania własne powiatu						
852			Pomoc społeczna	3 435 828	1 600	3 437 428
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	211 314	1 600	212 914
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 666	1 600	139 266
Wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.						
710			Działalność usługowa	217 551	12 888	230 439
	71015		Nadzór budowlany	152 551	12 888	165 439
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200	1 200	49 400
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusy służby cywilnej	54 900	1 470	56 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 628	487	19 115
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278	67	2 345
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	2 214	3 074
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	200	360
		4300	Zakup usług pozostałych	4 705	3 000	7 705
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 100	400	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 000	4 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	350	500
		470	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	2 500	3 500
750			Administracja publiczna	4 459 912	71 695	4 531 607
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 093	71 695	269 788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 008	63 990	217 998
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 530	6 438	22 968
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 495	1 109	22 604
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833	158	2 991
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 645 505	34 051	2 679 556

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 641 005	34 051	2 675 056
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	31 788	34 051	65 839
			Razem:	10 758 796	120 234	10 879 030
			Ogółem wydatki	40 169 802	120 234	40 290 036

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 219/39/07
Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	7 981 566	195 719	195 719	7 981 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 981 566	195 719	195 719	7 981 566
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500		18 500	385 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	432		24 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500		2 000	69 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 160	70 000		163 160
		4270	Zakup usług remontowych	440 000	122 000		318 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	40		660
		4300	Zakup usług pozostałych	507 809		173 986	681 795
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500		48	548
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	1 693		13 307
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 728		335	11 063
		4500	Pozostałe opłaty i składki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	554		446
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0		350	350
		4580	Pozostałe odsetki	0		500	500
750			Administracja publiczna	4 531 607	2 320	2 320	4 531 607
	75020		Starostwa powiatowe	3 983 980	2 320	2 320	3 983 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400		2 000	12 400
		4300	Zakup usług pozostałych	501 829	2 320		499 509
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800		320	1 120
801			Oświata i wychowanie	13 267 003	107 241	107 241	13 267 003

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 800	6 540	6 540	299 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 965	6 000		197 965
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800		6 000	15 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500		540	1 040
	4430	Różne opłaty i składki	570	540		30
80120		Licea ogólnokształcące	3 105 458	57 968	57 968	3 105 458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 285	22 250		1 933 035
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 000	7 718		147 282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 238		2 200	348 438
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 105		50	49 155
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700		12 700	83 400
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 800	9 000		1 800
	4260	Zakup energii	238 336		43 018	281 354
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	5 000		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 530	14 000		18 530
80130		Szkoły zawodowe	6 619 134	24 133	42 733	6 637 734
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 468	4 100		67 368
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 345		18 600	4 502 945
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 012		1 342	731 354
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 057	1 342		110 715
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000		1 001	22 001
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 611		19 800	222 411
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 500	3 000		7 500
	4260	Zakup energii	195 110	7 000		188 110
	4270	Zakup usług remontowych	5 700	2 000		3 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		1 000	3 600
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	4 691		56 309
	4350	Zakup dostępu do sieci internet	5 600		150	5 750
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000		840	8 840
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200	1 000		4 200
	4750	Zakup akcesoriów				

852			Pomoc społeczna	3 437 428	18 532	18 832	3 437 428
	85202		Domy pomocy społecznej	1 563 306	13 000	13 000	1 563 306
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		13 000	45 000
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	212 914	5 532	5 532	212 914
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 751	1 032		9 719
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127		1 932	6 059
		4300	Zakup usług pozostałych	14 039		3 600	17 639
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 100	10 040	10 040	1 225 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 141 100	10 040	10 040	1 141 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0		10 040	10 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 398	9 040		775 358
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	1 000		1 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 296 594	5 400	5 400	3 296 594
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	241 000		5 400	246 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 797		5 400	171 197
	85446		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	13 200	5 400		7 800
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	4 900		3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	500		4 500
Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 100	1 148	1 148	1 225 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000	1 148	1 148	84 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295	398		1 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 033		840	7 873
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954		120	1 074
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		188	588
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	750		2 250
			Razem:	34 964 398	340 400	340 400	34 964 398

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 219/39/ 07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 października 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 181 z 8 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 12 888 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3 224 oraz na wydatki bieżące o kwotę 9 664 zł.
2. Nr 121/2007 z dnia 21 września 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 750, rozdział 75011 § 2110 w kwocie 71 695 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
3. Nr 129/2007 z dnia 25 września 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852, rozdział 55218, § 2130 o kwotę 1 600 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięczne na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. Nr 198 z dnia 17 października 2007 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 34 051 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród rzeczowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu.

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu spowodowało zwiększenie wydatków budżetu w tych samych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przeznaczeniem zwiększonych dotacji.

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

1. W dniu 12 października 2007 roku, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym Zarządu Dróg. Zmiany dotyczące wynagrodzeń, i pochodnych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika ze wzrostu zatrudnienia 3 osób, do utrzymania ulic powiatowych w czystości. Dotychczas prace te były świadczone przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu. Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych i remontowych są wynikiem zmian w planie robót drogowych. Zrezygnowano z zakupu emulsji i grysów na rzecz zleconych remontów cząstkowych, profilowanie dróg gruntowych, zwiększenie wydatków na oznakowanie poziome dróg oraz przeniesienia wydatków na wydatki

majątkowe. Zmniejszenie wydatków w § 4500 jest skutkiem sprzedaży samochodu ciężarowego i tym samym obniżenie podatku od środków transportowych. Zwiększenie wydatków w § 4510 są wynikiem nieplanowanych wydatków z tytułu opłat sądowych.

2. Dokonanie zmian w planie finansowym w dziale 750, rozdział 75020 polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększeniu wydatków na wynagrodzenie osobowe i opłat na rzecz budżetu państwa jest wynikiem zbyt niskiego planu wydatków w tych paragrafach.
3. Dokonanie zmian w planie finansowym rozdziału 80114, polegającym na zmniejszeniu wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe, a zwiększeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług dostępu do sieci internet, jest skutkiem oszczędności wydatków na wynagrodzenia, a większymi niż planowano wydatkami na materiały i wyposażenie oraz usługi internetowe.
4. Dokonanie zmian w planie finansowym rozdziału 80120 polegające na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 22 250 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne o 7 718 zł, zakup pomocy naukowych o 9 000 zł, zakup usług remontowych o 5 000 zł oraz pozostałych usług o 14 000 zł oraz zwiększeniu wydatków na: składki na ubezpieczenia społeczne o 2 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 12 700 zł oraz zakup energii o 43 018 zł.
5. Dokonanie zmian w rozdziale 80130 szkoły zawodowe dotyczą następujących placówek oświatowych:
 - a) Zespole Szkół Nr 1 zmniejszenie wydatków w paragrafach: 3020 o 7 000 zł, 4120 o 1 342 zł, 4240 o 3 000 zł, 4270 o 2 000 zł, 4750 o 1 000 zł, a zwiększenie wydatków paragrafach: 4170 o 141 zł, 4210 o 10 000 zł, 4280 o 1 000 zł, 4300 o 2859 zł oraz 4110 o 1 342 zł.
 - b) Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu dokonane zostały zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4260 o 7 000 zł i 4300 o 7 550 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach: 3020 o 2 900 zł, 4170 o 860 zł, 4210 o 9 800 zł, 4350 o 150 zł, 4530 o 840 zł.
- 6 . Dokonanie zmian w rozdziale 80146 – doksztalcanie zawodowe nauczycieli, a zwiększenie wydatków o kwotę 18 600 zł z przeznaczeniem na wzrost wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 jest wynikiem braku środków na wynagrodzenia w tej placówce, a przeszacowaniem wydatków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.
7. Dokonanie zmian w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4170 o kwotę 13 000 zł, a zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę 13 000 zł jest wynikiem błędnej kwalifikacji wydatków doradztwa prawnego.

8. Dokonanie zmian w rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie
polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4040 o 1 032 § 4170 o kwotę 4 500 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4210 o 1 932 i w § 4300 o 3 600 zł, jest wynikiem braku środków na zakup usług pozostałych, a niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
 - 9 .Dokonanie zmian w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy
polegające na zmniejszeniu wydatków w paragrafach 4010 i 4430, a zwiększenie wydatków w § 3020 jest wynikiem wypłaty odszkodowania
z tytułu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem na skutek likwidacji etatu.
 10. Dokonanie zmian w dziale 854, polegających na zmniejszeniu wydatków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli o kwotę 5 400, a zwiększeniu wydatków w rozdziale na wynagrodzenia pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej jest skutkiem niezrealizowanych wydatków na doksztalcanie nauczycieli, a brakiem środków na wynagrodzenia pracowników ogniska w związku z awansem zawodowym nauczycieli.
- Zarząd Powiatu mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków postanowił jak w uchwale.