

**UCHWAŁA Nr 230/41/07**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

**z dnia 15 listopada 2007 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2008 rok.**

*Na podstawie art.55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowy( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póź.zm) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z póź.zm), uchwałą Nr 73/XI/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2007 roku, w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.*

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu Powiatu w Sierpcu na 2008 rok w wysokości:

**Dochody 34 769 611,00 zł.**

**Wydatki 39 869 611,00 zł.**

Projekt budżetu zawiera:

Projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu w Sierpcu, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok z załącznikami:

1. Nr 1 dochody budżetu powiatu według źródeł ich pozyskiwania to jest według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych,
2. Nr 2 wydatki budżetu powiatu na 2008 rok
3. Nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
4. Nr 3a wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne w 2008 roku,
5. Nr 4 przychody i rozchody budżetu powiatu na 2008 rok.
6. Nr 5 dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2008 rok

7. Nr 6 dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją bieżących zadań własnych na 2008 rok.
8. Nr 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 rok.
9. Nr 8 plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 2008 rok.
10. Nr 9, plan dotacji podmiotowych na 2008 rok.
11. Nr 10 plan dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2008 rok.
12. Nr 11 plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
13. Nr 12 plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.
14. Nr 13 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, które podlegają odprowadzeniu do budżetu Państwa na 2008 rok.
15. Nr 14 prognoza kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne.
16. Nr 15 informacja o stanie mienia komunalnego.

## § 2

Przyjęty projekt budżetu powiatu na 2008 rok przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu, celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku, celem wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Zarząd:

Przewodniczący	Sławomir Fułek	.....
Członek	Andrzej Twardowski	.....
Członek	Szczepan Jamiołkowski	.....
Członek	Paweł Kaźmierczak	.....
Członek	Adam Pijankowski	.....

„PROJEKT”

**Uchwała Nr ...../...../07**

**RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia ....grudnia 2007**

**w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2008 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 34 769 611,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39 869 611,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 6 580 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

- Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5 100 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 100 000,00 zł,

**I.** Przychody budżetu w wysokości 6 321 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 221 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości - 448 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 48 000,00 zł.

- b) celową w wysokości 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych.

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
  - a) przychody - 500 000,00 zł;
  - b) wydatki - 497 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) działających na terenie powiatu niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości - 282 014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 074 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - a) przychody - 70 000,00 zł,
  - b) wydatki - 121 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  - 1) przychody - 223 000,00 zł,
  - 2) wydatki - 304 600,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 9

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, które podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 100 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 221 000,00 zł.

## **§ 11**

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działaniami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000,00 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

## **§ 12**

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

## **§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU W SIERPCU NA 2008 ROK

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2008 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź.zm.)
2. Ustawa z 24 lipca 1998 roku – o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668)
3. Ustawa z 13 listopada 2003 roku - o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z póź.zm.)
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku z póź. zm. (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z póź.zm.)
6. Uchwała Nr 73/XI/07 Rady Powiatu z 11 października 2007r, w sprawie procedury uchwalenia budżetu.

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do budżetu państwa na 2008 rok.
2. Planowanej na 2008 rok kwoty dochodów powiatu  
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych –  
pismo Ministra Finansów ST4-4820/706/2007 z dnia  
10 października 2007 roku,
3. Planowanej na 2008 rok kwoty dochodów powiatu  
z tytułu części subwencji ogólnych: oświatowej, wyrównawczej  
i równoważącej – pismo Ministra Finansów  
ST4- 4820/706/20067 z dnia 10 października 2007 roku,
4. Informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji  
rządowej i zadań własnych powiatu przyjętych w projekcie budżetu  
państwa na rok 2008 oraz plan dochodów budżetu państwa pismo  
Wojewody Mazowieckiego FIN I/301/3011/77/2007 z dnia  
24 października 2007 roku

5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na 2008rok.

## **I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Planowane dochody budżetu powiatu na 2008 rok wynoszą 34 769 611,00 zł, w tym dochody majątkowe 2 440 000,00 zł. Dynamika wzrostu dochodów budżety powiatu w stosunku do planowanych dochodów na 2007 rok wynosi 93,7%

Na dochody budżetu powiatu składają się następujące pozycje:

- dochody własne powiatu 7 354 309,00 zł, to jest 22,4% w stosunku do dochodów ogółem,
- subwencje ogólne w wysokości 20 348 843,00 zł, to jest 58,5% w stosunku do dochodów ogółem,
- dotacje celowe w wysokości 7 066 459,00 zł, co stanowi 13,7 % w stosunku do dochodów ogółem:

### **1. Dochody własne.**

Dochody własne powiatu w kwocie 7 354 309,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- c) 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego przez Ministra Finansów w sposób określony w art. 5 ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1996) w kwocie 4 131 178,00 zł.
- d) 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu w kwocie 125 000,00 zł.
- c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000,00 zł.
- e) dochodu z wpływów z opłaty komunikacyjnej 1 050 000,00 zł.
- f) odsetek od środków na rachunkach bankowych 85 000,00 zł.
- g) wpływy z różnych dochodów 19 500,00 zł.
- h) dochodów z usług świadczonych przez jednostki

budżetowe	1 354 700,00 zł
i) 25,% wpływów osiągniętych z obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie	51 000,00 zł.
h) środków otrzymanych z ARiMR na realizację bieżących zadań własnych powiatu	177 431,00 zł
i) środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	310 500,00 zł

## 2. Subwencje ogólne

Planowane dochody z tytułu subwencji ogólnych na 2008 rok wynoszą 20 348 843,00 zł, składających się z części:

a) oświatowej	15 001 214,00 zł.
b) wyrównawczej	3 671 157,00 zł.
- w tym : kwoty podstawowej	2 897 018,00 zł.
kwoty uzupełniającej	774 139,00 zł
c) równoważącej	1 676 472,00 zł.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008. Podstawą do naliczenia projektowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 stanowią wstępne dane statystyczne o liczbie uczniów na początek roku szkolnego 2006/2007, danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 roku. Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków według stanu na dzień 30 września 2007



roku, a także dane statystyczne ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 roku. W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez powiat w 2008 roku uwzględniono zmiany liczby uczniów i wychowanków związane z przejściem z dnia 1 stycznia 2008 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu wraz z Internatem, na podstawie zawartego porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Zarządem Powiatu.

W związku z powyższym wstępna kwota subwencji oświatowej dla naszego powiatu jest niższa od ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2007 o kwotę 1 218 813,00 zł. Z części oświatowej subwencji ogólnej należy sfinansować dodatkowe wydatki na: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów praktyk uczniowskich oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej kwoty podstawowej wynika z pomnożenia liczby mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie. Dla naszego powiatu jest to kwota 2 897 018 zł. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa kwota uzupełniająca. W roku 2006 wskaźnik ten dla naszego powiatu wynosi 1,557, dlatego otrzymaliśmy kwotę 774 139 zł uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Przekazana wstępna kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa o od

przekazanej na 2007 rok o kwotę 813 993,00 zł tj. o 28,5%.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została według zasad określonych w art. 23. ust.1 ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowaną na roku 2008 część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których:
  - a) nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
  - b) długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju.
  - c) kwota planowanych dochodów powiatu na 2008 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2007r.

Przekazana wstępna kwota subwencji równoważącej jest wyższa od kwoty otrzymanej na 2008 rok o 287 527,00 zł, tj. o 20,7%.

## **2. Dotacje.**

Planowane dochody budżetu powiatu z tego źródła na rok 2008 wynoszą ogółem 7 066 459,00 zł, co stanowi 20,3% w stosunku do dochodów ogółem. Z ogólnej kwoty dotacji przypada na:

1. dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 166 855,00 zł, w tym dochody majątkowe 2 440 000,00 zł.
2. dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu 879 840,00 zł.
3. dotacje na realizację bieżących zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 764,00 zł. z tego:
  - a) z Gminy Miasta Włocławek 7 906,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sierpeckiego,

- b) z Gminy Warszawa 11 858,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sierpeckiego.

Otrzymane kwoty dotacji celowych są ściśle przypisane do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody, o których przeznaczeniu swobodnie może decydować Rada Powiatu, to dochody z części subwencji ogólnych oraz dochody własne powiatu.

Zaplanowane dochody budżetu, są niższe od planowanych wydatków, różnica między planowanymi dochodami budżetu powiatu, a wydatkami powiększona o rozchody budżetu powiatu w kwocie 6 321 000 zł, zostanie pokryta z kredytu bankowego z tego: wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3a, dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego i remonty oddziału chirurgii SP ZZOZ w Sierpcu w kwocie 1 000 000,00 zł a ponadto remonty cząstkowe dróg powiatowych w kwocie 360 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu zostaną przeznaczone na:

1. Spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w 2005 roku na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 200 000,00 zł.
2. Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2006 roku, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 372 000,00 zł.
3. Spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2007 roku na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 649 000,00 zł

## **II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU.**

Wydatki budżetu powiatu na rok 2008 zaplanowane zostały w kwocie 39 869 611,00 zł.

W zaplanowanych wydatkach budżetu na 2008 rok uwzględniono wydatki na:

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 340 000,00 zł, w tym dotacja dla SP ZZOZ na zakup sprzętu specjalistycznego oraz remont oddziału chirurgii 1 000 000,00 zł.

- wydatki bieżące 32 289 611,00 zł.

## **II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 7 580 000,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 1 600 000 00 zł.  
z tego: wydatki na: przebudowę dróg powiatowych 1.200 000 00 zł,  
- przebudowę ciągów pieszych przy drogach powiatowych  
w miejscowości Sierpc 400 000 00 zł,

Źródłem sfinansowania wydatków w tym dziale będzie kredyt bankowy

2. Dział 710 , rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 40 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup samochodu. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana dotacja z budżetu państwa.

3. Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 140 000,00 zł.

z przeznaczeniem na budowę parkingu przy ulicy Kopernika 9 w kwocie 70 000,00 zł oraz budowę garażu przy ulicy Kopernika 9 w kwocie 70 000,00 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków będzie kredyt bankowy i dochody własne

4. Dział 754, rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 600 000,00 zł w tym: rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu KP PSP 2 400 000,00 zł, i dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego 200 000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków inwestycyjnych jest dotacja otrzymana z budżetu państwa kwocie 2 400 000 zł oraz 200 000 zł z kredytu bankowego.

5. Dział 801, w rozdziałach:

80120 – Licea ogólnokształcące - 900 000,00 zł

z przeznaczeniem na modernizację hali sportowej polegającej na przebudowie elewacji połączonej z wymianą stolarki okiennej, termomodernizację budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrodzenia wokół działki 3852/2.

80130 – Szkoły zawodowe - 700 000,00 zł , polegającej na: wymianie

konstrukcji więźby i pokrycia dachu na budynku szkoły oraz sali gimnastycznej oraz termomodernizacja budynku.

7. Dział 851, rozdział 8511 – Szpitale ogólne – 1000 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego oraz dokończenie remontu oddziału chirurgii.

6. Dział 854, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac murarskich i wykończeniowych na poddaszu budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 1, wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan i co oraz termomodernizacja budynku.

## **II. Wydatki bieżące.**

W zaplanowanych wydatkach bieżących w ogólnej kwocie 32 263 111,00 zł, uwzględnione zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17 579 946,00 zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 853 738,00 zł, dotacje z budżetu powiatu w wysokości 1 255 669,00 zł.

W wydatkach bieżących utworzona została rezerwa celowa w kwocie 448 000 zł, z przeznaczeniem na:

- na wydatki dla szkół ponadgimnazjalnych po ukazaniu się przepisów wykonawczych w sprawie podziału subwencji oświatowej i ostatecznej kwoty subwencji na 2008 rok w kwocie 400 000,00 zł,
- na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 48 000,00 zł. Obowiązek utworzenia w budżecie rezerwy celowej w wysokości do 1 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu publicznego wprowadził artykuł 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

### **1. Wydatki z tytułu dotacji z budżetu powiatu w kwocie 1 255 669 zł,**

**zostaną przeznaczone na:**

- a) wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień między Zarządem Powiatu w Sierpcu, a Zarządami Powiatów w: Gostyninie, Kutnie, Ciechanowie, Otwocku i Warszawy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w kwocie 763 260,00 zł.

- b) wydatki związane z realizacją porozumień między Zarządem Powiatu, a Zarządami Powiatów w: Otwocku, Płocku i Sztumie za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 36 395,00 zł,
- c) dotacje podmiotowe w kwocie 282 014,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych, w kwocie 282 014,00 zł określonych w załączniku Nr 9 do projektu budżetu powiatu na 2008 rok
- d) dotacje celowe realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 74 000,00 zł określonych w załączniku Nr 10 do projektu budżetu powiatu na 2008 rok.
- e) dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Sierpc z przeznaczeniem na współfinansowanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Studzieniec w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 12 listopada 2007 roku pomiędzy Zarządem Powiatu a Wójtem Gminy Sierpc.

**2. Wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 726 855,00 zł.**

Wydatki te będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 60 000,00 zł.

Rozdziału - 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 60 000,00 zł. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z scaleniem gruntów wsi Grabal gm.

Szczutowo w kwocie 45 000,00 zł, klasyfikacji gruntów zalesionych w kwocie 5 000,00 zł, i założeniem ewidencji budynków dla gminy Mochowo w wysokości 10 000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki w tym rozdziale w wysokości 25 000,00 zł, przeznaczone zostaną na finansowanie :

- c) wycenę nieruchomości celem aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 6 000,00 zł
- b) wykup nieruchomości dojazdu do Lasów Państwowych w kwocie 10 000,00 zł,
- c) sporządzanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zwracane rencistom w wysokości 7 000,00 zł.
- d) opłaty sądowe przy regulowaniu stanu prawnego w kwocie 2 000,00 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 288 580,00 zł i dotyczą:

Rozdziału 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 30.000,00 zł. Z środków tych zostaną sfinansowane wydatki związane z założeniem ewidencji budynków i lokali gminy Szczutowo w wysokości 14 000,00 zł, opracowaniem geodezyjnym dla aktualizacji ewidencji granic obręb Bledzewo w kwocie 6 000,00 zł oraz aktualizację mapy zasadniczej dla wsi Studzieniec w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdziału 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 35.000,00 zł. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na założenie ewidencji budynków dla gminy Mochowo.

Rozdziału 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 223 580,00 zł, zostaną przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 140 038,00 zł.
- b) pozostała kwota 83 542,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 132 575,00 zł , z tego w:

Rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, zaplanowane wydatki w wysokości 112 575,00 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w wysokości 109 225,00 zł, pozostała kwota 3 350,00 zł to odpisy na ZFŚS.

Rozdziale 75045 – Komisje poborowe, planowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł. zostaną przeznaczona na pochodne od umów zlecenia w wysokości 950,00 zł.

Pozostała kwota 19 050,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru w roku 2008.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki w ogólnej kwocie 2 478 500,00 zł , dotyczą:

Rozdziału 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wydatki w wysokości 2 478 000 zł, zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 015 740,00 zł, co stanowi pozostała kwota 462 260,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Planowane wydatki w kwocie 500,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację bieżących zadań z zakresu funkcjonowania Powiatowego Sztabu Antykryzysowego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zaplanowane wydatki wynoszą 665 000,00 zł. i zostaną przeznaczone na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieposiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, plan wydatków w kwocie 77 200,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 41 716,00 zł, pozostała kwota 35 484,00 zł, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności powołanego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. **3. Wydatki bieżące na**

**zadania własne powiatu finansowane z dotacji**

**celowych w kwocie 879 840,00 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej.**



## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Rozdziału 85302 – Domy pomocy społecznej, planowane wydatki w wysokości 879 840,00 zł, zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 776 000,00 zł, pozostała kwota dotyczy bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

### **4. Wydatki bieżące finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe w wysokości 15 724 214 zł, zostaną zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Ogółem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 12 144 414,00 zł, i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, planowane wydatki w kwocie 596 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 572 900,00 zł, co stanowi 96,1% wydatków ogółem.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne, planowane wydatki wynoszą 597 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 581 200,00 zł, to jest 97,3% wydatków ogółem.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół, plan wydatków 306 700,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 253 000,00 zł., to jest 82,5% w stosunku do wydatków ogółem

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków 3 240 364,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 2 400 100,00 zł, co stanowi 78,7% wydatków ogółem dotacja dla szkół niepublicznych 190 914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

Rozdział 80123 – Licea profilowane, plan wydatków na 2007 rok wynosi 609 300,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 562 700,00 zł.

Wydatki tego rozdziału będą realizowane w Liceum Profilowanym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, plan wydatków 5 510 000,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 4 811 800,00 zł, to jest 87,3% wydatków ogółem.

W zaplanowanych wydatkach zabezpieczone zostały środki na zwrot wydatków dla pracodawców, u których odbywają się praktyki uczniowskie w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału będą realizowane w:

1. Zespół Szkół Nr 1. Plan wydatków ogółem wynosi 2 780 300,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 2 479 300,00 zł. co stanowi 89,2% wydatków ogółem,
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. Plan wydatków ogółem 2 306 600,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 2 082 500,00 zł tj. 90,3% wydatków ogółem,
3. Technikum Nr 2 w Studzieńcu planowane wydatki ogółem wynoszą 322 000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 285 000,00 zł. tj. 88,5% wydatków ogółem.

4. Dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 91 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. Plan wydatków wynosi 231 000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 207 500,00 zł, co stanowi 89,8% wydatków ogółem.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego, plan wydatków 944 050,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 898 050,00 zł i stanowią 95,1% wydatków ogółem.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki w kwocie 35 000,00 zł, będą przeznaczone na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, i zostaną przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 265 800,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 1 813 290,00 zł, i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, plan wydatków 831 850,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 602 100,00 zł., co stanowi 72,4% wydatków ogółem.

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, plan wydatków 697.000,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 645 500,00 zł, co stanowi 92,6% w stosunku do wydatków ogółem.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 329 950,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 296 990,00 zł, to jest 90,0% wydatków ogółem.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan wydatków w tym rozdziale wynosi 394 000,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 268 700,00 zł, co stanowi 68,2 % w stosunku do planu ogółem. Wydatki tego rozdziału będą realizowane w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli. Plan wydatków w tym rozdziale określony został na kwotę 13 000,00 zł i zostanie przeznaczony na zwrot czesnego i kosztów podróży służbowych nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 400.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki dla szkół ponadgimnazjalnych po ukazaniu się przepisów wykonawczych w sprawie podziału subwencji oświatowej i ostatecznej kwoty subwencji na 2008 rok.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, plan wydatków na 2008 rok w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 914 000,00 zł. z czego na wynagrodzenia i

poходne przeznaczona została kwota 529 200,00 zł , co stanowi 57.9% wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 449 000,00 zł, i dochody uzyskane przez Krytą Pływalnię w kwocie 465.000,00 zł.

#### **5. Wydatki bieżące finansowane z części subwencji wyrównawczej, równoważącej oraz dochodów własnych powiatu.**

Ogółem planowane wydatki finansowane z tych źródeł dochodów wynoszą 11 958 702,00 zł, i zostaną zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:  
**020 – Leśnictwo.**

Wydatki w tym dziale wynoszą 224 468,00 zł i zostaną realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna. Wydatki w wysokości 177 234,00 zł, zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla rolników prowadzących uprawy leśne.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków w kwocie 47.234,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

#### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 793.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowane wydatki w kwocie 1 793 000,00 zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 493 000,00 zł, tj.27,5% wydatków ogółem. Ponadto w planie wydatków bieżących zabezpieczone zostały między innymi wydatki na: remonty, remonty cząstkowe dróg powiatowych w wysokości 300 000,00 zł, oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych w kwocie 200 000,00 zł, regulacja stanów prawnych 100 000,00 zł oraz oznakowanie pionowe 80 000,00

#### **Dział 630 – Turystyka.**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych na terenie Województwa Mazowieckiego.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 100 000,00 zł i zostaną przeznaczone na współfinansowanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Studzieniec, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 12 listopada 2007 roku pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtem Gminy Sierpc

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 4 653 300,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie, wydatki w wysokości 17 275,00 zł, zostaną przeznaczone na dofinansowanie niedoszacowanej dotacji celowej w tym rozdziale.

Rozdział 75019 – Rady powiatów w kwocie 195 000,00 zł, z czego na wypłatę diet radnych 191 100,00 zł, co stanowi 98,0% wydatków ogółem.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, w kwocie 4 353 025,00 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 598 970,00, co stanowi 58,4% wydatków ogółem. Planowane wydatki na wynagrodzenia zwiększone zostały o 2,3% w stosunku do planowanego wykonania w 2007 roku oraz powiększono o odprawy emerytalne dla dwóch pracowników w kwocie 45 180,00 zł, i nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników w wysokości 16 700,00zł, wzrost płacy minimalnej w

wysokości 5 430,00 zł, dodatkowe zatrudnienie jednego pracownika w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym oraz dodatkowe zatrudnienie dwóch osób w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego przez okres pięciu miesięcy. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa między innymi na zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów w wysokości 300.000,00 zł oraz druków dowodów rejestracyjnych i praw jazdy, na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 380.000,00zł. Pozostałe wydatki zostały zwiększone o 2,3%, w stosunku do planowanego wykonania w 2007 roku. W pozostałych wydatkach bieżących uwzględniono dodatkowo wzrost wydatków na szkolenia o 24 000,00 zł, związanych z ochroną informacji niejawnych i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup sprzętu informatycznego o 66 000,00, z przeznaczeniem na sprzęt i oprogramowanie dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Pełnomocnika Informacji Niejawnych

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 88 000,00 zł, i przeznaczone zostaną między innymi na wydawanie biuletynu w wysokości 10 000,00 zł, folderów o powiecie w kwocie 15 000 zł, na wydatki związane z organizacją świąt narodowych 1 500,00 zł, aktualizacja trony internetowej 1 000,00 zł, rozstrzygnięcie konkursu ‘Sportowiec Roku’ w wysokości 10 000,00 zł, zakup kalendarzy książkowych i trójdzielnych w wysokości 4 000,00 zł, i wydatki bieżące związane z promocją powiatu 15 000,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2 500,00 zł dotyczą wydatków na funkcjonowanie Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków w kwocie 905 200,00 zł, zostanie zrealizowany w rozdziałach:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 386 100,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 519 100,00 zł. Wydatki te dotyczą udzielonej gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu z tytułu ewentualnych wykupów wymagalnych zobowiązań, poręczeń na pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, pożyczki bankowej w bankach komercyjnych oraz wykupu wierzytelności przez Raiffeisen Bank.

**Dział 758 – Różne rozliczenia.**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Planowane wydatki wynoszą 48 000,00 zł, Obowiązek utworzenia rezerwy celowej wynika z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.**

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna.

Plan wydatków w kwocie 1 500,00 zł zostanie zrealizowany na zakup usług telefonii stacjonarnej.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 10 000,00 zł i zostanie zrealizowany Rozdziale 851095- Pozostała działalność.

Wydatki w kwocie 10 000,00 zł, zostaną przeznaczone na zakup usług medycznych w szkołach, których organem założycielskim jest powiat w

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 721 134,00 zł . Wydatki zostaną zrealizowane w rozdziałach:

85101 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze. Plan wydatków w kwocie 861 060,00 zł, w tym dotacje dla dzieci przebywających na terenach innych jednostkach samorządu terytorialnego w wysokości 763 260,00 zł oraz kwota 97 800,00 zł, to planowane wypłaty zasiłków na usamodzielnienie i kontynuację nauki.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej. Plan wydatków 629 900,00 zł Środki te pochodzą z wpłat mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i zostaną wykorzystane na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Wydatki w wysokości 925 650,00 zł, i zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 551 084,00 zł, pomoc pieniężną na usamodzielnienie 34 587,00 zł oraz pomoc pieniężną na zagospodarowanie w wysokości 13 158,00 zł, na kontynuowanie nauki 230 992 zł, oraz utworzenie zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 59 434,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. Wydatki w wysokości 304 524,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 211 760,00 zł , pozostała kwota 92 764,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PCPR.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1 400 600,00 zł i dotyczą rozdziału 853333 – Powiatowe urzędy pracy. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 1 119 000,00 zł, co stanowi 79,8% w stosunku do wydatków ogółem. Planowany wzrost wynagrodzeń o 14,9% wynika z wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków obsady kadrowej niezbędne do realizacji usług rynku pracy. Pozostała kwota 281 600 zł dotyczy wydatków bieżących, w tym wydatków na zakup usług remontowych związanych z dostosowaniem stanowisk pracy do w/w wytycznych.

**Ponadto z tego źródła dochodów zostaną sfinansowane wydatki w działach:** 754, 851, 8544,921, i 926 w kwocie 74 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dla organizacji pozarządowych, zgodnie z załącznikiem Nr.10

## **III GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – FUNDUSZE**

### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Ustawa z 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa dała podstawę prawną do tworzenia powiatowych funduszy Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej. Fundusz ten nie posiada osobowości prawnej, podstawą ich gospodarki finansowej są roczne plany przychodów i wydatków uchwalane przez organy uchwałodawcze.

Dochodami Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są:

- 1) 10% wpływów z opłat za składowanie odpadów emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, odprowadzenie ścieków przekazanych przez Urząd Marszałkowski.
- 2) 10% wpływów z tytułu kar za degradację środowiska przekazane również przez Urząd Marszałkowski.

Z uzyskanych informacji wynika, że wpływy w 2008 roku na Powiatowy Fundusz będą wynosiły 70 000,00 zł. i dotyczą opłat za emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz składowanie odpadów.

Pozostałość funduszu na 31.12.2007 rok                      51 000,00 zł.

Razem do dyspozycji w roku 2008 jest kwota            121 000,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2008 w kwocie 121 000,00 zł, zostaną przeznaczone między innymi na :

1. zakup oprogramowania, i sprzętu monitoringu środowiska, zakup broszur, nagrody dla uczestników konkursów z zakresu ochrony środowiska, i worków bądź pojemników na śmieci, zakup instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpożarowej i obiektów małej retencji wodnej 30 000,00 zł.
2. inne zadania służące ochronie środowiska, w tym programy zagospodarowania lasów, sporządzenie mapy akustycznej powiatu, i zakup usług w zakresie melioracji 71000,00 zł.
3. Zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację urządzeń przeciwpowodziowej

### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Na podstawie ustawy z 24 lipca 1989 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Planowane przychody tego funduszu na 2008 rok wynoszą 223 000,00 zł, i pochodzić będą z: sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz opłaty związane z uzgodnieniem usytuowania sieci uzbrojenia terenu w kwocie 215 000 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 8 000,00 zł. Pozostałość funduszu z 2007 roku 94 000,00 zł. Razem do dyspozycji na 2008 rok pozostaje kwota 317 000,00 zł. Plan wydatków na 2008 rok został określony na kwotę 304 600,00 zł. Z kwoty tej zostaną sfinansowane między innymi wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł, dla inspektora nadzoru nad operatami przyjmowanymi do zasobu,
- zakładanie ewidencji budynków i lokali gminy Zawidz na ten cel przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.
- aktualizację mapy zasadniczej miasta Sierpc w kwocie 60 000,00 zł,

- 20% odpisów od przychodów na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości 44 600,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 zł.
- zakupy inwestycyjne 10 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na: ewidencję budynków i lokali, klasyfikację gruntów, mapy zasadnicze, zagospodarowanie poscaleniowe wsi Grabal.