

UCHWAŁA Nr 238/34/2002

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 12 grudnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu w Sierpcu na 2004 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zmianami), art. 119 i 121 ustawy z 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z póź. zmianami)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Powiatu w Sierpcu na 2004 rok w wysokości:

Dochody – 25.453.154,00 zł

Wydatki – 25.010.954,00 zł

Według klasyfikacji budżetowej w szczególności dział, rozdział.

Projekt budżetu zawiera:

Projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu w Sierpcu na 2004 rok z załącznikami:

- Nr 1, dochody budżetowe budżetu powiatu według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 1a, dochodów budżetowych budżetu powiatu z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,
- Nr 1b, dochodów budżetowych budżetu powiatu z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- Nr 2, plan wydatków budżetowych budżetu powiatu według źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz dotacji
- Nr 2a, plan wydatków budżetowych budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 2b, plan wydatków budżetowych budżetu powiatu na realizację bieżących zadań własnych powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- Nr 3, plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Nr 4, plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- Nr 5, plan finansowy gospodarstw pomocniczych,
- Nr 6, plan finansowy środka specjalnego,
- Nr 7 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej,
- Nr 8, dotacji

-
- Nr 9, plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu,
 - Nr 10, prognoza obsługi długu powiatu sierpeckiego,
 - Nr 11, plan wydatków inwestycyjnych.
 - Nr 12, informacja o mieniu komunalnym,
 - Nr 13, część opisowa do projektu budżetu

§ 2.

Przyjęty projekt budżetu powiatu na 2004 rok przedłożyć:

- 1) Przewodniczącemu Rady Powiatu Sierpeckiego celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku, celem wydania stosownej opinii.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Paweł Ambor
Wiceprzewodniczący	Witold Lorek
Członek	Marek Lejman
Członek	Krystyna Siwiec
Członek	Andrzej Twardowski

Załącznik Nr 1.
 Do: Uchwały Nr. 238/34 /2003
 Zarządu Powiatu w Sierpcu
 z dnia 12 grudnia 2003.r.

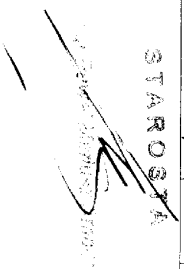
DOCHODY BUDŻETU POWIATU W SIERPCU
 NA 2004 ROK.

Klasyfikacja budżetowa		Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2003 roku	Plan na 2004 rok	Struktura w %	Dynamika wzrostu w %
Dział	Rozdział					
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
010			129.230,00	35.000,00	0,10	27,10
	01005		40.000,00	35.000,00	100,00	87,50
		2110				
			Rolnictwo i łowiectwo			
			Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	01021		40.000,00	35.000,00	100,00	87,50
		2110				
			Inspekcja weterynaryjna			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
020			89.230,00	X		
	02001		89.230,00	X		
		2450				
			Leśnictwo			
			Gospodarka leśna			
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	02002		110.648,00	140.775,00	100,00	127,20
		2130				
			Nadzór nad gospodarką leśną			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
600			22.000,00	X		
	60014		258.250,00	X		
			Transport i łączność			
			Drogi publiczne powiatowe			

75020	Starostwa powiatowe		939.087,00	1.021.500,00	89,20	108,80
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		800.000,00	800.000,00	78,20	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		4.000,00	4.000,00	0,40	100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		54.587,00	150.500,00	14,70	275,70
0920	Pozostałe odsetki		55.000,00	55.000,00	5,40	100,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2.500,00	X		
0970	Wpływy z różnych dochodów		20.000,00	12.000,00	1,20	60,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3.000,00	X		
75045	Komisje poborowe		16.694,00	19.200,00	1,70	115,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16.694,00	19.200,00	100,00	115,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.756.979,00	1.998.304,00	7,90	113,80
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1.756.479,00	1.997.804,00	99,90	113,70
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1.756.479,00	1.997.804,00	100,00	113,70
75414	Obrona cywilna		500,00	500,00	0,10	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500,00	500,00	100,00	100,00
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		261.067,00	2.424.908,00	9,50	928,80
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		261.067,00	2.424.936,00	100,00	916,60
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		261.067,00	2.392.936,00	98,70	916,60
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		X	31.972,00	1,30	
758	Różne rozliczenia		16.319.720,00	16.463.761,00	64,70	100,90
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		12.794.286,00	13.043.810,00	79,20	101,90
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12.794.286,00	13.043.810,00	100,00	101,90
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		829.892,00	1.676.698,00	10,20	202,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		829.892,00	1.676.698,00	100,00	202,00
75806	Część droga subwencji ogólnej dla powiatów i województw		2.695.542,00	X	X	

85204	2130	Rodziny zastępcze	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	728.000,00	X		
				728.000,00	X		
85216	2110	Zasłuki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.700,00		15.400,00	1,10
				19.000,00		15.400,00	78,20
85218	2110	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85.900,00	X		
				85.900,00	X		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		734.400,00		70.400,00	0,30
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75.400,00			
				75.400,00			
85333	2110	Powiatowe urzędy pracy	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	659.000,00	X	70.400,00	100,00
				491.000,00	X		93,40
854	2130	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	168.000,00	X		
				168.000,00	X		
85403	0830	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	Wpływy z usług	35.000,00		30.000,00	11,30
				35.000,00		30.000,00	85,70
85410	0830	Internaty i bursy szkolne	Wpływy z usług	232.000,00		235.000,00	88,70
				232.000,00		235.000,00	101,30
85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	188.547,00	X		
				188.547,00	X		
926		Kultura fizyczna i sport		109.100,00		550.000,00	2,20
				109.100,00		550.000,00	504,10
92601	0830	Obiekty sportowe	Wpływy z usług	109.100,00		550.000,00	100,00
				109.100,00		550.000,00	504,10
		DOCHODY OGÓLEM :		24.572.447,00		25.453.154,00	103,60

STAROSTA

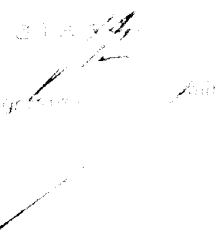


Załącznik Nr 1a.
do Uchwały Nr 283/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003 r

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W SIERPCU NA 2004 ROK
Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA
ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT.**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	35.000,00
	01005		Prace geodezyjno -urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.000,00
710			Działalność usługowa	146.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	30.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000,00
	71015		Nadzór budowlany	81.000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81.000,00
750			Administracja publiczna	124.146,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104.946,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.946,00
	75045		Komisje poborowe	19.200,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.998.304,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.997.804,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.997.804,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00
851			Ochrona zdrowia	610.900,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	610.900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610.300,00
852			Pomoc społeczna	15.400,00
	85216		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	15.400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.400,00
			Razem :	3.032.150,00



Załącznik Nr 1b.
do Uchwały Nr .238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W SIERPCU NA 2004 ROK
Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
852			Pomoc społeczna	1.013.400,00
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	60.000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	953.400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	953.400,00
Razem :				1.013.400,00

[Handwritten signature]
2003.12.12

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W SIERPCU
WEDŁUG DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW
NA 2004 ROK.**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Treść	
Dział	Rozdział		
010		Rolnictwo i łowiectwo	35.000,00
	01005	Prace geodezyjne – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000,00
		1. wydatki bieżące	35.000,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	x
020		Leśnictwo	178.275,00
	02001	Gospodarka leśna	140.775,00
		1. wydatki bieżące	140.775,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	37.500,00
		1. wydatki bieżące	37.500,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	x
600		Transport i łączność	706.330,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706.330,00
		1. wydatki bieżące	691.000,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	403.000,00
		2. wydatki majątkowe	15.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000,00
		1. wydatki bieżące	32.000,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	
710		Działalność usługowa	146.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	30.000,00
		1. wydatki bieżące	30.000,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000,00
		1. wydatki bieżące	35.000,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	x
	71015	Nadzór budowlany	81.000,00
		1. wydatki bieżące	81.000,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	79.256,00
750		Administracja publiczna	3.574.311,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	156.600,00
		1. wydatki bieżące	156.600,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	153.874,00
	75019	Rady powiatów	173.000,00
		1. wydatki bieżące	173.000,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	
	75020	Starostwa powiatowe	3.211.511,00

	1. wydatki bieżące	3.020.511,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.842.900,00
	2. wydatki majątkowe	191.000,00
75045	Komisje poborowe	19.200,00
	1. wydatki bieżące	19.200,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	5.200,00
75095	Pozostała działalność	14.000,00
	1. wydatki bieżące	14.000,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.998.304,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.997.804,00
	1. wydatki bieżące	1.997.804,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.475.267,00
75414	Obrona cywilna	500,00
	1. wydatki bieżące	500,00
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	
757	Obsługa długu publicznego	71.300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53.100,00
	1. wydatki bieżące	53.100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18.200,00
	1. wydatki bieżące	18.200,00
758	Różne rozliczenia	1.138.000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.138.000,00
	1. wydatki bieżące	1.138.000,00
801	Oświata i wychowanie	10.038.634,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	412.300,00
	1. wydatki bieżące	412.300,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	391.856,00
80111	Gimnazja specjalne	282.900,00
	1. wydatki bieżące	282.900,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	268.487,00
80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	238.800,00
	1. wydatki bieżące	238.800,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	215.200,00
80120	Licea ogólnokształcące	2.070.819,00
	1. wydatki bieżące	2.049.519,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.509.100,00
	- dotacje	23.200,00
	2. wydatki majątkowe	21.300,00
80123	Licea profilowane	720.000,00
	1. wydatki bieżące	720.000,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	685.200,00
80130	Szkoły zawodowe	5.465.075,00
	1. wydatki bieżące	5.465.075,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	4.315.500,00
	- dotacje	38.800,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	81.100,00
	1. wydatki bieżące	81.100,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	77.440,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia i doskonalenia kadr.	656.240,00

	1. wydatki bieżące	656.240,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	621.740,00
	x	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.400,00
	1. wydatki bieżące	55.400,00
80195	Pozostała działalność	56.000,00
	1. wydatki bieżące	56.000,00
803	Szkolnictwo wyższe	5.000,00
	80306 Działalność dydaktyczna	5.000,00
	1. wydatki bieżące	5.000,00
851	Ochrona zdrowia	801.400,00
	85111 Szpitale ogólne	160.500,00
	1. wydatki majątkowe	160.500,00
	- w tym dotacje	160.500,00
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610.900,00
	1. wydatki bieżące	610.900,00
	85195 Pozostała działalność	30.000,00
	1. wydatki bieżące	30.000,00
852	Pomoc społeczna	2.457.300,00
	85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	60.000,00
	1. wydatki bieżące	60.000,00
	85202 Domy pomocy społecznej	1.297.400,00
	1. wydatki bieżące	1.297.400,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	995.650,00
	2. wydatki majątkowe	X
	85204 Rodziny zastępcze	995.300,00
	1. wydatki bieżące	995.300,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	
	85216 Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	15.400,00
	wydatki bieżące	15.400,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	89.200,00
	1. wydatki bieżące	89.200,00
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	86.480,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771.000,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70.400,00
	1. wydatki bieżące	70.400,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy	700.600,00
	1. wydatki bieżące	700.600,00
	- w tym wynagrodzenia i pochodne	595.550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.158.100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	661.800,00
	1. wydatki bieżące	661.800,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	454.100,00
	85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	492.400,00
	1. wydatki bieżące	492.400,00
	w tym wynagrodzenia i pochodne	439.100,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	187.000,00
	1. wydatki bieżące	187.000,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	151.400,00
	85410 Internaty i bursy szkolne	803.700,00
	1. wydatki bieżące	803.700,00
	- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	379.100,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.200,00
		1. wydatki bieżące	13.200,00
926		Kultura fizyczna i sport	900.000,00
	92601	Obiekty sportowe	880.000,00
		1. wydatki bieżące	880.000,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	330.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00
		wydatki bieżące	20.000,00
		Ogółem wydatki :	25.010.954,00
		w tym: wydatki bieżące	24.623.154,00
		z tego : wynagrodzenia osobowe i pochodne	15.145.401,00
		Wydatki majątkowe :	387.800,00

STAROSTA
 mgr Paweł Maruszak

Załącznik Nr 2 a
do uchwały Nr.238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W SIERPCU
NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA
2004 ROK**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		TREŚĆ	KWOTA
DZIAŁ	ROZDZIAŁ		
010		Rolnictwo i łowiectwo	35.000,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35.000,00
		1. wydatki bieżące	35.000,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	32.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000,00
		1. wydatki bieżące	32.000,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	x
710		Działalność usługowa	146.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	30.000,00
		1. wydatki bieżące	30.000,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000,00
		1. wydatki bieżące	35.000,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	x
	71015	Nadzór budowlany	81.000,00
		1. wydatki bieżące	81.000,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	x
750		Administracja publiczna	124.146,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104.946,00
		1. wydatki bieżące	104.946,00
		- w tym wynagrodzenia	102.220,00
	75045	Komisje poborowe	19.200,00
		1. wydatki bieżące	19.200,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	5.200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.998.304,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych	1.997.804,00
		1. wydatki bieżące	1.997.804,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	1.475.267,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		1. wydatki bieżące	500,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	x
851		Ochrona zdrowia	610.900,00

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotego	610.900,00
		1. wydatki bieżące	610.900,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	x
852		Pomoc społeczna	15.400,00
	85216	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	15.400,00
		1. wydatki bieżące	15.400,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.400,00
		1. wydatki bieżące	70.400,00
		- w tym wynagrodzenia i pochodne	x
		Razem :	3.032.150,00

STAROSTA

mgr Paweł... 10007

Załącznik Nr 2 b.
do Uchwały Nr 238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003 r.

**PLAN WYDAKÓW BUDŻETU POWIATU W SIERPCU NA 2004 ROK
NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
852		Pomoc społeczna	1.013.400,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60.000,00
		1. wydatki bieżące	60.000,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	x
	85202	Domy pomocy społecznej	953.400,00
		1. wydatki bieżące	953.400,00
		- w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne	933.650,00
		Razem :	1.013.400,00

STAROSTA

mgr Paweł Wójcik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003 roku

**PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
2004 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2003r.	Plan na 2004 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Stan funduszu na początek roku	210.331,00	92.000,00
			Przychody	58.000,00	75.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.000,00	75.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58.000,00	75.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58.000,00	75.000,00
			Wydatki	176.331,00	167.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176.331,00	167.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	176.331,00	167.000,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań dla jednostek sektora finansów publicznych	X	25.000,00
		2450	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	X	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.120,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych (termorenowacja Zespołu Szkół Zawodowych Nr.2)	120.000,00	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.211,00	70.000,00
			Stan funduszu na koniec roku	92.000,00	0

87
[Signature]

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003r.

**PLAN FINANSOWY
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2004 ROK**

Poz.	Treść	§§	Planowane wykonanie w 2003 roku	Plan finansowy na 2004 rok
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan środków na początek roku	x	377.000,00	233.000,00
1.	Środki pieniężne	x	377.000,00	245.000,00
2.	Należności	x	x	x
3.	Zobowiązania (minus)	x	x	12.000,00
II.	Przychody	x	240.000,00	186.000,00
1.	Przychody własne	x	240.000,00	180.000,00
	1.1. Wpływy z usług	083	240.000,00	180.000,00
	1.2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	x	x
	1.3 Wpływy z różnych opłat	069	x	x
	1.4. wpływy z różnych dochodów	097		
	1.5. Pozostałe odsetki	092		6.000,00
2.	Pozostałe przychody	x	X	x
3.	Przelewy redystrybucyjne	296	x	x
	2.1. Dofinansowanie z CFGZGiK	296	x	x
	2.2. Dofinansowanie z WFGZGiK	296	x	x
III.	Wydatki	x	384.000,00	394.000,00
1.	Wydatki bieżące własne	x	306.000,00	346.000,00
	1.1. Zakup materiałów	4210	33.000,00	30.000,00
	1.2. Zakup usług remontowych	4270	30.000,00	10.000,00
	1.3. Zakup usług pozostałych	4300	243.000,00	306.000,00
2.	Pozostałe wydatki	x	x	X
3.	Wydatki inwestycyjne własne	6110	30.000,00	10.000,00
	6120			
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	48.000,00	38.000,00
	4.1. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)	2960	24.000,00	19.000,00
	4.2. Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)	2960	24.000,00	19.000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	233.000,00	25.000,00
1.	Środki pieniężne	x	245.000,00	34.000,00
2.	Należności	x	x	x
3.	Zobowiązania (minus)	x	12.000,00	9.000,00

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Nr 238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003r.

PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
NA 2004 ROK

Lp.	Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2004 r.	Planowane przychody na 2004 r.		Planowane wydatki na 2004 r.			Planowany stan środków obrotowych na koniec 2003 r.
					OGÓLEM:	W tym dotacje przedmioto we	OGÓLEM:	Wynagro- dzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	
1.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Rolniczych w Studzieniu	801	80197	98.429,00	286.504,00	X	286.504,00	105.040,00	X	98.429,00
2.	Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	2.000,00	310.000,00	X	308.500,00	112.400,00	540,00	2.210,00
RAZEM:				100.429,-	596.504,-	X	595.004,-	217.440,-	540,-	100.639,-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003r.

**PLAN FINANSOWY
ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2004 ROK**

Lp.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Planowane przychody na 2004 rok		Planowane wydatki na 2004 rok	
				TRESC	KWOTA	TRESC	KWOTA
1.							
2.	Zajęcie pasa drogowego	600 – Transport i łączność	60014 – Zarząd Dróg Powiatowych	§- 069 wpływy z różnych opłat	8.000,00	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne	8.000,00
				RAZEM:	8.000,00		8.000,00

STAROSTA

[Signature]
Nadzw. Powiat. Marcin...

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003 roku.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI REALIZOWANYMI PRZEZ POWIAT NA 2004 ROK**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			Treść	Kwota dochodów budżetu państwa
Dział	Rozdział	§		
010			Rolnictwo i łowiectwa	2.661,00
	01008		Melioracje wodne	2.661,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2.661,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00
		0470	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	150.000,00
710			Działalność usługowa	400,00
	71015		Nadzór budowlany	400,00
		0570	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
Ogółem :				153.061,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z 12 grudnia 2003r.

PLAN DOTACJI
NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1.	2.	3.	4.
750		Administracja publiczna	14.700,00
	75020	Starostwa powiatowe	14.700,00
		Dotacja celowa przekazana gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	14.700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49.900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	23.200,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej, dla: 1) I i II Liceum Ogólnokształcącego przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sierpcu	23.200,00
	80130	Szkoły zawodowe	26.700,00
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej dla: 1) Technikum zawodowe dla dorosłych Anna Zych 2) Technikum zawodowe dla dorosłych przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sierpcu	14.400,00 12.300,00
851		Ochrona zdrowia	160.500,00
	85111	Szpitala ogólne	160.500,00
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160.560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.400,00
		- dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70.400,00
		Razem dotacje	295.500,00

OSTA
Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski
Wrocław

Załącznik Nr 8 a
do Uchwały Nr 238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z 12 grudnia 2003r.

**PLAN FINANSOWY ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2004 ROK.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
750		Administracja publiczna	14.700,00	14.700,00
	75020	Starostwa powiatowe	14.700,00	14.700,00
		Wpływy z komunikacji	14.700,00	
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego		14.700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.400,00	70.400,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	70.400,00	70.400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat	70.400,00	
		Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		70.400,00
		Razem dotacje	85.100,00	85.100,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr.238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003 .r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W SIERPCU

W 2004 ROKU.

**Dz . 00 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU
I ROZDYSPONOWANIM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
Z PRYWATYZACJI MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO .**

L. p.	PRZYCHODY § 01	KLASYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	KWOTA
I	1. Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	901	X
	2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	X
	3. Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	X
	4. Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	951	X
	5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	X
	6. Przychody z innych rozliczeń krajowych	955	X
	7. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	X
	Razem przychody		X
II.	Rozchody § 02		442.200,00
	1. Wykup bonów skarbowych	961	X
	2. Wykup innych papierów wartościowych	982	X
	3. Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	991	X
	4. Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	992	442.200,00
	5. Rozchody z innych rozliczeń	995	X
	Razem rozchody		

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody 25.453.154,00 zł
2. Planowane wydatki 25.010.954,00 zł
3. Wynik
 - różnica między 1 i 2 (+) 442.200,00 zł
 - różnica między 1 i 2 (-) x zł
- I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetu - zł
 1. kredytem (pożyczką) długoterminową - zł
 2. nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - zł
 3. przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych - zł
 4. przychodami z prywatyzacji majątku - zł
- II. Przeznaczenie nadwyżki budżetu 442.200,00 zł
 1. spłata kredytów i pożyczek 442.200,00 zł
 2. pożyczki udzielone - zł
 3. wykup papierów wartościowych - zł


Załącznik Nr 10
do uchwały Nr.238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 12 grudnia 2003 r.

Prognoza długu powiatu sierpeckiego na dzień 31 grudnia 2003 roku i lata następne.

A. Planowane dochody powiatu ogółem w latach		2004	2005	2006	2007			
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12. 2003 r	Kwota zadłużenia na dzień podjęcia uchwały	Kwota spłat rat kredytu i pożyczki w 2004 roku	Kwota spłat rat kredytu i pożyczki w 2005 roku	Kwota spłat rat kredytu i pożyczki w 2006 rok	Kwota spłat rat kredytu i pożyczki w 2007 roku	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.04	
	3	4	5	6	7	8	9	
1	2							
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5 +E9)	1.170.668,-	1.170.668,-	460.389,-	483.237,-	215.885,-	11.157,-	710.279,-	2,8
E1 Z tego: Emisja papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X	X	
E2 Kredyty	990.000,-	990.000,-	395.000,-	395.000,-	200.000,-	X	595.000,-	2,3
E3 Pożyczki	118.400,-	118.400,-	47.200,-	71.200,-	X	X	71.200,-	0,3
E4 Przyjęte depozyty	X	X	X	X	X	X	X	
E5 W tym: Depozyty zbywalne	X	X	X	X	X	X	X	
E6 Wymagalne zobowiązania (E6+E9)	X	X	X	X	X	X	X	
E7 W tym z tytułu: Dostawy towarów i usług	X	X	X	X	X	X	X	
E8 Składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	X	X	X	X	X	X	X	

mgr Piotr Wieruszki 4/10/03

E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	62.268,-	62.268,-	18.189,-	17.037,-	15.885,-	11.157,-	44.079,-	0,2
----	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----


 STANISŁAW
 DZIŃ PAWEŁ MARCIN ARTOCH

Załącznik Nr.11
do uchwały Nr.238/34/2003
Zarządu Powiatu w Sierpcu
Z dnia 12 grudnia 2003 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2004 ROK.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego , jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania /programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w 2004 roku	
						Środki własne	Środki do pozyskania
600	60014	Zakup rozdrabniacza do gałęzi	Zarząd Dróg Powiatowych	2004	15.000,00	15.000,00	X
750	75020	Wykup budynku przy ul. Kopernika 9	Zarząd Powiatu	2004	90.000,00	90.000,00	X
		Zakup samochodu osobowego	Zarząd Powiatu	2004	60.000,00	60.000,00	X
		Zakup sprzętu komputerowego 5 szt.	Zarząd Powiatu	2004	20.000,00	20.000,00	X
801	80120	Zakup programu kancelaryjnego	Zarząd Powiatu	2004	21.000,00	21.000,00	X
		Zakup samochodu	Zarząd Powiatu	2004	21.300,00	21.300,00	X
851	85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZ ZOZ	Zarząd Powiatu	2004	160.500,00	160.500,00	X
Razem wydatki inwestycyjne					387.800,00	387.800,00	X

STARAOSTA

mgr Paweł Marcinz *zndp*

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr.238/34/2003
Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2003 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego na dzień 30.11. 2003 roku .

L.p	Wyszczególnienie	Rodzaj prawa majątkowe go	Wartość na 31.11.2002	Zmiany w 2003 roku		Wartość początkowa	Planowane dochody z mienia powiatu
				Rozchód	Przychód		
I.	Środki trwałe		29.937.489,00	240.720,00	7.156.128,00	36.852.897,00	2.377.620,00
1.	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	własność	6.489.569,00	1.061,00	58.718,00	6.547.226,00	344.000,00
2.	Starostwo Powiatowe	własność	1.520.659,00	91.279,00	1.301.083,00	2730.463,00	1.059.800,00
3.	Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	własność	3.507.803,00	X	26.643,00	3.534.446,00	21.300,00
4.	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	własność	X	8.765,00	2.394.654,00	2.385.889,00	142.920,00
5.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu	własność	736.602,00	34.279,00	197.778,00	900.101,00	9.600,00
6.	Zespół Szkół Rolniczych w Studzińcu	własność	X	X	737.901,00	737.901,00	220.000,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu	własność	708.771,00	8.956,00	31.904,00	731.719,00	30.000,00
8.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sierpcu	własność	59.353,00	X	15.158,00	74.511,00	X
9.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu	własność	25.536,00	2.684,00	12.902,00	35.754,00	X
10.	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych	własność	35.648,00	2.208,00	12.006,00	45.446,00	X
11.	Pływalnia Kryta w Sierpcu	własność	7.058.305,00	3.191,00	32.563,00	7.087.677,00	550.000,00

12	Centrum Kształcenia Praktycznego	własność	X		X	22.572,00	22.572,00	X
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	własność	2.383.398,00	X	925.352,00	3.308.750,00	X	
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu	własność	339.408,00		19.918,00	20.496,00	339.986,00	X
15.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	własność	7.072.437,00		68.379,00	1.366.398,00	8.370.456,00	X
II Wartości niematerialne i prawne								
1.	Dom Pomocy Społecznej	własność	56.874,00	X	39.116,00	X	95.990,00	X
2.	Starostwo Powiatowe	własność	34.151,00	X	31.685,00	3.960,00	65.836,00	X
3.	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych	własność	9.220,00	X	7.431,00	16.651,00	16.651,00	X
4.	SPZZOZ w Sierpcu	własność	9.543,00	X	X	9.543,00	9.543,00	X
Ogółem :			29.994.363,00		240.720,00	7.195.244,00	36.948.887,00	2.377.620,00

Z B I O R C Z E
zestawienie środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe

L.P	Grupa	Nazwa	Stan na dzień 30.11.2002		Stan na dzień 30.11.2003		Wartość bieżąca	
			Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenia	Wartość bieżąca	Wartość początkowa		Dotychczasowe umorzenia
1.	0	Grunt	810.564,00	X	810.564,00	2.619.012,00	2.619.012,00	
2.	1	Budynki i budowle	22.058.953,00	2.526.329,00	19.532.624,00	25.222.099,00	4.037.884,00	21.184.215,00
3.	4	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.533.293,00	880.324,00	652.969,00	2.019.467,00	1.161.194,00	858.273,00
4.	6	Urządzenia techniczne	209.166,00	143.046,00	114.681	294.001,00	132.890,00	161.111,00
5.	7	Środki transportu	248.496,00	143.046,00	105.450,00	433.478,00	356.084,00	77.394,00
6.	8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wypp.	5.120.217,00	3.856.890,00	1.263.327,00	6.264.840,00	4.717.425,00	1.547.415,00
Razem:			29.937.489,00	7.435.556,00	22.543.273,00	36.852.897,00	10.405.477,00	26.447.420,00

S T A R O S T A

mgr Paweł Marusz Ambor

Część opisowa do projektu budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2004

Podstawę do opracowania budżetu powiatu na rok 2004 stanowią:

1. Ustawa z 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zmian.)
2. Ustawa z 24 lipca 1998 roku – o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje i organizację organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz.668)
3. Ustawa z 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz.1966)
4. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku - o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 15 poz.148 z póź. zmian).
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2003 roku z póź. zm. (Dz. U. Nr 68 poz. 634 z póź. zmian.).
6. Uchwała Nr 33/VI/99 Rady Powiatu z 27 marca 1999 r, w sprawie procedury uchwalenia budżetu..

Dochody i wydatki budżetu zostały skalkulowane na podstawie:

1. Założeń do budżetu państwa na 2004 rok.
2. Kalkulacji planowanej na 2004 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Kalkulacji planowanej na 2004 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu części subwencji ogólnych: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej ,
4. Informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu przyjętych w projekcie budżetu państwa na rok 2004.
5. Prognozy cenowej i płacowej przyjętej do kalkulacji dochodów i wydatków budżetu państwa na 2004rok.

I. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Łączne dochody budżetu powiatu na 2004 rok zaplanowano w kwocie 25.453.154,00 zł., czego dochody własne wynoszą: 4.943.843,00 zł., co stanowi 19,4 % do dochodów ogółem.

Pozostałe dochody budżetu to;

- subwencje ogólne w wysokości 16.463.761,00 zł. to jest 64,7% w stosunku do dochodów ogółem

- dotacje celowe w wysokości 4.045.550,00 zł. co stanowi 15,9 % w stosunku do dochodów ogółem:

Jak wynika ze struktury udziału poszczególnych składników dochodów w dochodach łącznych, w wyniku nowej ustawy 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów budżetu powiatu na 2004 rok. Dochody własne powiatu wzrosły w stosunku do roku 2003 o 1 punkt procentowy, dotacje uległy zmniejszeniu o 18,8 %.

1. Dochody własne.

Dochody własne powiatu w kwocie 4.943.843,00 zł. pochodzą będą z:

- | | |
|---|------------------|
| a) 8,41% 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 | 2.392.936,00 zł |
| b) 1,0% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu w kwocie | 31.972,00 zł |
| c) dochodu z wpływów z opłaty komunikacyjnej | 800.000,00 zł. |
| d) odsetek od środków na rachunkach bankowych | 55.000,00 zł. |
| e) wpływy z różnych dochodów | 16.540,00 zł. |
| f) dochodów z usług świadczonych przez jednostki budżetowe | 1.296.520,00 zł. |
| g) 25,% wpływów osiąganych z obsługi nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie | 38.300,00 zł. |
| h) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 171.800,00 zł. |
| i) środków otrzymanych z ArMR na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 140.775,00 zł |

2. Subwencje ogólne

Subwencje ogólne dla powiatu na 2004 rok oszacowane przez Ministra Finansów w kwocie 16.463.761,00 zł. składających się z części:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| a) oświatowej | 13.043.810,00 zł. |
| b) wyrównawczej | 1.676.698,00 zł. |
| - w tym : kwoty podstawowej | 1.611.627,00 zł |
| - kwoty uzupełniającej | 65.071,00 zł |
| c) równoważącej | 1.743.253,00 zł. |

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie

rozporządzenia Ministra Finansów Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określającego sposób podziału łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do naliczenia projektowanej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004 stanowią wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2003/2004 wg . stanu na 10 września 2003 rok

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów zostanie wyliczona na podstawie danych ze sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2003/2004. Oznacza to, że dla jednostek samorządu terytorialnego, w których nastąpi zmniejszenie liczby uczniów w roku szkolnym 2003/2004, odpowiednio zmniejszona zostanie część oświatowa subwencji ogólnej, a w przypadku zwiększenia liczby uczniów – zwiększona.

Przekazana wstępna kwota subwencji oświatowej dla naszego powiatu jest wyższa od ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2003 o 2,5 %, a więc wydaje się, że nie uwzględniono skutków awansu zawodowego nauczycieli z roku 2003, które będą skutkowały w wydatkach roku 2004. Ponadto z części ogólnej subwencji oświatowej należy sfinansować dodatkowe wydatki na : Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów praktyk uczniowskich oraz stypendia dla uczniów .

2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej, wyliczoną zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 22 cytowanej ustawy, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest niższy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwota podstawowa stanowi 88,0% różnicy między dochodami podatkowymi wszystkich powiatów na danym powiatem. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa kwota uzupełniająca.
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. W roku 2004 część równoważącą otrzymują powiaty, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych.

Dochody bazowe powiatu są to dochody wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 rok z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej : zadania własne , które w roku 2004 będą finansowane z dochodów własnych powiatu,
- części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu za 2002 rok,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2002 rok,
- udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok
- dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa za 2002 rok.

3. Dotacje.

Dochody budżetu powiatu z tego źródła finansowania na rok 2004 wynoszą ogółem 4.045.550,00 zł. , co stanowi 15,9% w stosunku do dochodów ogółem . Na ogólną kwotę dotacji składają się następujące pozycje:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.032.150,00 zł.
2. na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.013.400,00 zł.

Otrzymane kwoty dotacji celowych są ściśle przypisane do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej i nie mogą być przeznaczone na inne cele, za wyjątkiem dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu, gdzie do 15% planowanej dotacji może być przeznaczona na inne cele niż dotacja ta została przeznaczona. Dochody o których przeznaczeniu swobodnie może decydować Rada Powiatu, to dochody z części subwencji ogólnych, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody własne uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu - 19,0%.

II. WYDATKI BUDŻETU POWIATU.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2004 zaplanowane zostały w kwocie 25.010.954,00 zł i są niższe od planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 422.200,00 zł co oznacza , że zaplanowana została nadwyżka budżetowa , która zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytu bankowego otrzymanego na remont dróg powiatowych w kwocie 195.000,00 zł , spłatę raty kredytu bankowego na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kwocie 200.000, 00 zł oraz spłaty raty pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 47.200,00 zł . W zaplanowanej kwocie wydatków budżetu na 2003 rok uwzględniono wydatki na:

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 387.800,00 zł.

- wydatki bieżące 24.623.154,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie 387.800,00 zł. dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

- Dział 600, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - 15.000,00 zł , z przeznaczeniem na rozdrabniacz do gałęzi dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
- Dział 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 191.000,00 zł., z przeznaczeniem na wykup udziału ½ wartości budynku przy ulicy Kopernika 9 , zakup samochodu osobowego oraz zakup sprzętu komputerowego ,
- Dział 801 , rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 21.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb szkoły,
- Dział 851, rozdział 85111 – szpitale ogólne 160.500,00 na zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wydatki inwestycyjne stanowią 1,6% w stosunku do wydatków ogółem .

2. Wydatki bieżące

W zaplanowanych wydatkach bieżących w ogólnej kwocie 24.623.154,00 zł. zostaną zrealizowane wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 3.032.150,00 zł. i dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo . Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 35.000,00 i dotyczą:

Rozdziału - 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 35.000,00 zł. zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z wymianę gruntów Skarbu Państwa gm.: Szczutowo i Sierpc, klasyfikacji gruntów po melioracjach, , mapę numeryczną budynków powiatu sierpeckiego,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki w tym rozdziale w wysokości 32.000,00 zł. przeznaczone zostaną na finansowanie :

- sporządzenie dokumentacji na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, opłaty za druki ksiąg wieczystych na nieruchomości Skarbu Państwa
- opłaty za wyceny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa

Dział 710 – Działalność usługowa. Plan wydatków w tym dziale wynosi 146.000,00 zł i dotyczy :

Rozdziału 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości 30.000,00 zł., zostaną przeznaczone na wydatki związane z informatyzacją bazy danych .

Rozdziału 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 35.000,00 zł., zostaną wydatkowane na modernizację ewidencji gruntów Skarbu Państwa gmin: Mochowa i Rościszewa oraz Zawidza

Rozdziału 71015 – nadzór budowlany w kwocie 81.000,00 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 79.256,00 zł pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego , a pozostała kwota na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dział 750 – Administracja publiczna. Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 124.146,00 zł , z tego w :

Rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, zaplanowane wydatki w wysokości 104.946,00 zł. zostaną zrealizowane w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Rozdziale 75045 – Komisje poborowe, planowane wydatki w kwocie 19.200,00 zł. zostaną przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.200,00 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru 2004 .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa . Zaplanowane wydatki w ogólnej kwocie 1.998.304,00 zł , dotyczą:

Rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Przewidywane wydatki w wysokości 1.997.804,00 zł., zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.475.267,00 zł, co stanowi 73,8% wydatków ogółem.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna . Przewidywane 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 610.900,00 zł zostaną przeznaczone na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze . Plan wydatków w kwocie 15.400,00 zostanie zrealizowany na wypłatę zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, plan wydatków w kwocie 70.400,00 całości przeznaczony zostanie na dotacje dla powiatu pońskiego , który w ramach zawartego porozumienia między Zarządami realizuje zadania w tym zakresie.

2. Wydatki bieżące na zadania własne powiatu finansowane z dotacji celowych w kwocie 1.013.400,00 zł. dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 1.013.400,00 zł i dotyczą :

Rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze , planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 60.000,00 zł zostaną wykorzystane na wypłatę zasiłków na usamodzielnienie oraz na kontynuację nauki .

Rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej , planowane wydatki w wysokości 953.400,00 zł zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 933.650,00 zł , co stanowi 97,9% w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Zaplanowane wydatki wynoszą 610.900,00 zł zostaną przeznaczone na opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie posiadających prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze . Plan wydatków w kwocie 15.400,00 zostanie zrealizowany na wypłatę zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, plan wydatków w kwocie 70.400,00 całości przeznaczony zostanie na dotacje dla powiatu pońskiego , który w ramach zawartego porozumienia między Zarządami realizuje zadania w tym zakresie.

2. Wydatki bieżące na zadania własne powiatu finansowane z dotacji celowych w kwocie 1.013.400,00 zł. dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 1.013.400,00 zł i dotyczą :

Rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze , planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 60.000,00 zł zostaną wykorzystane na wypłatę zasiłków na usamodzielnienie oraz na kontynuację nauki .

Rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej , planowane wydatki w wysokości 953.400,00 zł zostaną wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 933.650,00 zł , co stanowi 97,9% w stosunku do wydatków ogółem.

3. Wydatki bieżące finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów uzyskanych przez szkoły ponadgimnazjalne w kwocie 13.393.434,00 zł., przeznaczone zostaną na wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie .

Ogółem planowane wydatki z tego źródła dochodów wynoszą 10.038.634,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, planowane wydatki w kwocie 412.300,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 391.856,00 zł., co stanowi 95,4% wydatków ogółem

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne, planowane wydatki wynoszą 282.900,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 268.487,00 zł., to jest 94,9% wydatków ogółem

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół, plan wydatków 238.800,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 215.200,00 zł., to jest 90,1% w stosunku do wydatków ogółem

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, plan wydatków 2.049.519,00 zł., z tego wynagrodzenia i pochodne 1.509.100,00 zł, co stanowi 72,9%
W zaplanowanych wydatkach dla szkół niepublicznych przyznano dotację w kwocie 23.200,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane , plan wydatków na 2004 rok zaplanowano w wysokości 720.000,00 zł , i cała kwota stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, plan wydatków 5.465.075,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 4.315.500,00 zł., to jest 79,0% wydatków ogółem . W zaplanowanych wydatkach dotacje dla szkół niepublicznych wynoszą 38.800,00 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. Plan wydatków wynosi 81.100,00 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 77.440,00 zł co stanowi 95,5% wydatków ogółem.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego, plan wydatków 656.240,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią 97,7% wydatków.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .
Planowane wydatki w kwocie 55.400,00 zł będą przeznaczone na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 56.000,00 zł , i zostaną przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .

Zaplanowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 2.158.100,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej :

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, plan wydatków 661.800,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 454.100,00 zł., co stanowi 68,6% wydatków ogółem

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, plan wydatków 492.400,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 439.100,00 zł., co stanowi 89,2% w stosunku do wydatków ogółem

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 187.000,00 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 151.400,00 zł. to jest 81,0% wydatków ogółem.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan wydatków w tym rozdziale wynosi 803.700,00 zł., z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 379.100,00 zł., co stanowi 47,2 % w stosunku do planu ogółem

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli , plan wydatków wynosi 13.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 888.000,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki dla szkół ponadgimnazjalnych po ukazaniu się przepisów wykonawczych w sprawie podziału subwencji oświatowej.

Dział 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 82601 – Obiekty sportowe , plan wydatków na 2004 rok w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 330.000,00 zł . Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Pływalni Krytej w Sierpcu

4. Wydatki bieżące finansowane z części subwencji wyrównawczej , równoważącej, oraz dochodów własnych powiatu.

Ogółem planowane wydatki finansowane z tych źródeł dochodów wynoszą 7.184.170,00 i zostaną zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

020 – Leśnictwo .

Wydatki w tym dziale wynoszą 178.275,00 zł i zostaną realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna. Wydatki w wysokości 140.775,00 zł , zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla rolników prowadzących uprawy leśne .

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną . Plan wydatków w kwocie 37.500,00 złotych . 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 691.330,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe , zaplanowane wydatki w kwocie 706.330,00 zł , z tej kwoty na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 403.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 3.259.165,00 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie , wydatki w wysokości 51.654,00 zł , zostaną przeznaczone na dofinansowanie niedoszacowanej dotacji celowej w tym rozdziale.

Rozdział 75019 – Rady powiatów w kwocie 173.000,00 zł , z czego na wypłatę diet radnych 158.000,00 zł , co stanowi 91,3% wydatków ogółem.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe , w kwocie 3.020.511,00 zł , z czego wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.842.900,00, co stanowi 61,0% wydatków ogółem, Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Starostwa między innymi na zakup tablic rejestracji pojazdów oraz druków dowodów rejestracyjnych i praw jazdy , na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 510.000,00zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność . Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 14.000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych z przeznaczeniem dla:

1. Klub sportowy TAEKYON	1.000,00 zł
2. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sierpcu	1.500,00 zł
3. Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne	1.500,00 zł
4. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane	1.000,00 zł
5. Polski związek Emerytów , Rencistów , Inwalidów Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego w Sierpcu	1.000,00 zł
6. Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych	1.000,00 zł
7. Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych	2.000,00 zł
8. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sierpcu	3.000,00 zł
9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Sierpcu	2.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego .

Plan wydatków w kwocie 71.300,00 zostanie zrealizowany w rozdziałach:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 53.100,00 zł .Środki te zostaną przeznaczone na odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 18.200,00 zł. Wydatki te dotyczą udzielonej gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu na pożyczkę z WFOŚ i GW

Dział 758 – Różne rozliczenia .

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł , na wydatki , których w chwil planowania budżetu nie dadzą się przewidzieć.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe .

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna . Plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł zostanie zrealizowany na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Wydziału Zamiejscowego SGGW w Sierpcu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia .

Wydatki w tym dziale wynoszą 30.000,00 zł , i zostaną zrealizowane w rozdziałach:

Rozdział 85195- Pozostała działalność . Wydatków w kwocie 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup usług medycznych w szkołach , których organem założycielskim jest powiat .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.428.500,00 zł . Wydatki zostaną zrealizowane w rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społeczne. Wydatki w wysokości 344.000,00 zł zostaną przeznaczone na bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tej placówki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze . Wydatki w wysokości 995.300,00 zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla 50 rodzin zastępczych oraz świadczenia na zasiłki na kontynuację nauki.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. Wydatki w wysokości 89.200,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w kwocie 700.600,00 zł i dotyczą rozdziału 853333 – Powiatowe urzędy pracy. Z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona została kwota 595.550,00 zł, co stanowi 85,0% w stosunku do wydatków ogółem.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Plan wydatków w kwocie 550.000,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Pływalni Krytej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wydatki w tym rozdziale ustalono w wysokości 20.000,00 zł, i zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Zarządu Powiatowego Ludowych Zespołów Sportowych i Zarządu Powiatowego Szkolnych Klubów Sportowych.

III GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – FUNDUSZE

1. 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 2004 roku na Powiatowy Fundusz będą wynosiły 75.000,00 zł. i dotyczą opłat za emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz składowanie odpadów.

Pozostałość funduszu na 31.12.2003 rok 92.000,00 zł.
Razem do dyspozycji w roku 2004 jest kwota 167.000,00 zł.
Planowane wydatki w roku 2003 w kwocie 167.000,00 zł. dotyczą:

- 1) edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju 70.000,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł.
- 3) Realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 60.000,00 zł
- 4) Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 25.000,00 zł .

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na mocy ustawy 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) utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody z tego funduszu w 2004 roku wynoszą ogółem 186.000,00 zł. i pochodzą będą: z sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów, materiałów i informacji zasobów powiatowych oraz opłat za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania sieci uzbrojenie terenu.

Pozostałość funduszy na 31.12.2003 rok 233.000,00 zł .

Razem do dyspozycji na rok 2004 pozostaje kwota 419.000,00 zł.

Plan wydatków na 2004 rok został określony na kwotę 394.000,00 zł .

Z planowanych przychodów 20% wpływów przekazana zostanie na:

- fundusz centralny 10% przychodów to jest 19.000,00 zł.
- fundusz wojewódzki 10% przychodów to jest 19.000,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 356.000,00 zł. zostaną przeznaczone na sfinansowanie między innymi na:

- szkolenia i materiały - 30.000,00 zł.
- zakup sprzętu - 10.000,00 zł
- usługi remontowe - 10.000,00 zł
- ewidencję budynków i lokali miasta Sierpc, gminy Sierpc i Gozdowa.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu na 2004 rok został opracowany na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialne przyjętej przez Sejm 13 listopada 2003 roku .Ustawa ta wprowadza szereg zmian w dochodach jednostek samorządu terytorialnego , polegających głównie na zmianie zasad finansowania powiatów. Kosztem dotacji celowych na zadania własne jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do realizacji przez powiat oraz subwencji drogowej - zwiększony został udział w podatku dochodowym od osób fizycznych z 1% do

docelowo do 10, 25% oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych . W wyniku tych zmian uległa w znacznym stopniu struktura dochodów budżetu powiatu , a organy samorządowe mają większą swobodę dysponowania środkami. Taka konstrukcja budżetu mimo korzystnych zmian budzi jednak i poważne obawy w jego realizacji. O ile części subwencji ogólnych i istniejących jeszcze dotacji będą wpływały proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu , to udział w podatkach dochodowych będzie uzależniony od ich wpływów na rachunek dochodów budżetu Państwa. Poważne obawy budzi również wysokość subwencji oświatowej , która w stosunku do 2003 roku wzrosła tylko o 2,5% , mimo że z tych środków dodatkowo trzeba sfinansować odpisy na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami , zwrot kosztów dla opiekunów uczniowskich praktyk zawodowych oraz skutki finansowe awansu zawodowego nauczycieli .

STAROSTA
MAGDALENA MAJ
6