

UCHWAŁA NR 238/42/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

Na podstawie art. 165 i 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym Dz. U z 2001 roku Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2007 rok, o kwotę 9 000. zł. oraz zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1 562. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 37 341 789,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 o kwotę 9 000. zł. oraz zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 1 562. zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 40 511 789,00 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007 roku.

Zarząd:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 238/42/07

Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
852			Pomoc społeczna	1 588 102	1 562		1 586 540
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	1 562		1 438
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000	1 562		1 438
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 800		9 000	300 800
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000		9 000	93 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 000		9 000	93 000
Razem:				1 879 902	1 562	9 000	1 887 340
Ogółem dochody				37 334 351	1 562	9 000	37 341 789

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 238/42/07
Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
852			Pomoc społeczna	3 437 428	1 562	0	3 435 866
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	212 914	1 562	0	211 352
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 266	1 562	0	137 704
			Razem;	3 437 428	1 562	0	3 435 866
Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej							
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 225 100	0	9 000	1 234 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84 000	0	9 000	93 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	0	1 000	38 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095	0	7 000	8 095
			Razem:	1 225 100	0	9 000	1 234 100
			Ogółem wydatki	40 504 351	1 562	9 000	40 511 789

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 238/42/07
Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
750			Administracja publiczna	4 328 035	29 560	0	4 328 035
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 405	29 560	0	54 970
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 872	24 160		29 837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400	5 400		0
	75020		Starostwa powiatowe	3 983 980	0	29 560	4 013 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 525		11 425	1 915 950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 995		18 135	540 130
801			Oświata i wychowanie	13 818 305	75 508	75 508	13 818 305
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	583 000	920	58 469	640 549
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 271		47 160	482 431
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 650	920		35 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 249		9 882	87 131
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 990		1 427	12 417
	80111		Gimnazja specjalne	584 000	26 146	444	558 298
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 530	22 820		422 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	1 213		28 787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100	2 113		76 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		444	10 444
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	140 100	48 442	16 595	108 253
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 657	35 584		42 073
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 035	2 703		3 332
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	7 657		8 343
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628	2 498		1 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		16 595	16 595
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 100	360	360	1 225 100

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 141 100	360	360	1 141 100
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	360		1 440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		360	360
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 377 809			3 377 809
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	847 500	27 881	27 881	847 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 651	2 946		2 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 264		1 276	460 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000	1 959		32 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 841		798	81 639
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 584	115		11 469
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 960		22 369	74 329
		4220	Zakup środków żywności	65 000	7 000		58 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	11 741		4 259
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	120		1 880
		4350	Zakup usług do sieci internet	1 800	1 000		800
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	6 000	1 708		4 292
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		3 200	8 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		238	538
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 292		1 708
			Razem:	22 749 249	133 309	133 309	22 749 249
Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej							
750			Administracja publiczna	199 928	1 097	1 097	198 928
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 739	1 097	1 097	181 739
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 304		125	162 429
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 568	1 097		16 471
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109		633	1 742
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158		339	357
			Razem:	199 928	1 097	1 097	199 928
			Ogółem:	22 949 177	134 406	134 406	22 949 177

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 238/42/ 07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2007 rok.

I. W zakresie zwiększenia i zmniejszenia dochodów budżetu powiatu na 2007 rok.

1. Podstawą zmniejszenia dochodów budżetu powiatu w dziale 852, rozdział 85218 § 2130 jest decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 173/2007 z 7 listopada 2007 roku, w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 1 562 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
2. Podstawą zwiększenia dochodów w dziale 853, rozdział 85321 § 2110 jest decyzja Nr 169/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 9 000 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu.

1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu spowodowało zmniejszenie wydatków budżetu w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, w § 4010 o kwotę 1 562. zł.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 853, rozdział 85321 o kwotę 9 000 zł, jest wynikiem zwiększonej dotacji celowej.

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

1. Zmiany w planie finansowym w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie o kwotę 29 560 zł, a zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 29 560 zł, jest skutkiem zwiększonej dotacji celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników. Środki te pochodzą z dochodów własnych powiatu
2. Zmiany w dziale 851, w rozdziałach: 80120, 80111, zostały dokonane na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu. Uzasadnieniem tych zmian jest nadwyżka środków w rozdziałach 8011,i 80134, a brakiem środków w rozdziale 80102.
3. Zmiany w dziale 854, rozdział 85403, polegające na zmniejszeniu wydatków na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup usług telefonicznych

telefonii stacjonarnej i zakup akcesoriów komputerowych, a zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe oraz zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek dokonane zostały na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Zarząd Powiatu mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków postanowił jak w uchwale.