

UCHWAŁA NR 255/45/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 11 grudnia 2007 roku

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

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

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych, o kwotę 101 164. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem 1a do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 37 521 265,00 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych, o kwotę 101 164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 40 691 265,00 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 255/45/07
Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
710			Działalność usługowa	230 439	2 312	232 751
	71015		Nadzór budowlany	165 439	2 312	167 751
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 439	2 312	163 751
750			Administracja publiczna	1 572 992	1 822	1 574 814
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 383	1 822	187 205
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 644	1 822	5 466
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 362 556	31 030	2 393 586
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 362 056	31 030	2 393 086
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 201 416	31 030	2 232 446
852			Pomoc społeczna	1 586 540	66 000	1 652 540
	85202		Domy pomocy społecznej	1 548 306	64 000	1 612 306
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	891 000	64 000	955 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 438	2 000	3 438
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 000	2 000
Razem:				5 752 527	101 164	5 853 691
Ogółem dochody				37 420 101	101 164	37 521 265

Załączniki Nr 1a do uchwały Nr 255/45/07
Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
801			Oświata i wychowanie	498 628	200 000	200 000	498 628
	80130		Szkoły zawodowe	420 543	200 000	200 000	420 543
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	200 000	200 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000	200 000	0	0
			Razem:	200 000	200 000	200 000	200 000

Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.						
750			Administracja publiczna	4 639 047	1 822	4 640 869
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 228	1 822	242 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 963	1 822	195 785
852			Pomoc społeczna	3 435 866	2 000	3 437 866
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	211 352	2 000	213 352
		4300	Zakup usług pozostałych	17 639	2 000	19 639
Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.						
710			Działalność usługowa	230 439	2 312	232 751
	71015		Nadzór budowlany	165 439	2 312	167 751
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400	1 500	50 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115	274	19 389
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 345	38	2 383
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	500	4 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 370 376	31 030	2 401 406
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 365 876	31 030	2 396 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 446	31 030	116 476
Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu.						
852			Pomoc społeczna	3 437 866	64 000	3 501 866
	85202		Domy pomocy społecznej	1 563 306	64 000	1 627 306
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 127	40 000	863 127
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 200	7 400	154 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700	860	21 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 656	15 740	196 396
			Razem:	10 675 728	101 164	10 774 892
			Ogółem wydatki	40 590 101	101 164	40 691 265

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 255/45/07

Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
750			Administracja publiczna	4 640 869	18 496	18 496	4 640 869
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 845	11 276		43 569
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 712	11 276		18 436
	75020		Starostwa powiatowe	4 120 980	7 220	18 496	4 132 256
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 900	61		3 839
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	1 100		0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	865		135
		4260	Zakup energii	65 000	3 798		61 202
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 165	402		51 763
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	994		6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 100		5 496	14 596
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 381		13 000	64 381
757			Obsługa długu publicznego	225 605	10 000	10 000	225 605
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 300		10 000	135 300
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	125 300		10 000	135 300

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 305	10 000		90 305
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	100 305	10 000		90 305
801			Oświata i wychowanie	13 862 357	282 569	82 569	13 662 357

80120		Licea ogólnokształcące	3 115 458	8 753	8 753	3 115 458
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 360	304		7 056
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 840		160
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 400		583	93 983
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	279		1 521
	4260	Zakup energii	281 354		3 130	284 484
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	630		870
	4300	Zakup usług pozostałych	18 530		4 840	23 370
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 425		200	2 625
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 939	2 500		11 439
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890	200		1 690
80123		Licea profilowane	886 785	12 980	12 980	886 785
	302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 172	12 980		10 192
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 835		5 624	631 459
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 195		6 938	125 133
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 882		418	17 300
80130		Szkoły zawodowe	7 206 338	260 836	60 836	7 006 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 294	25 674		4 597 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 109		57 119	823 228
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 315		2 120	117 435
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 301	2 493		21 808
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 256		1 597	308 853
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207 500	200 471		7 029
	4260	Zakup energii	256 110	18 994		237 116
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 506		3 494
	4300	Zakup usług pozostałych	66 309	2 807		63 502
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 650	1 166		6 484
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 400	1 746		22 654
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	2 982		7 518

852			Pomoc społeczna	3 501 866	800	800	3 501 866
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	213 352			213 352
		4300	Zakup usług pozostałych	19 639	500		19 139
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	360	100		260
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960	200		760
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		800	1 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 100	2 981	2 981	1 234 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 141 100	2 981	2 981	1 141 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 040		200	10 240
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 358		1 000	776 358
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 435		510	5 945
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		1 121	6 121
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	1 000		7 000
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	44 400	608		43 792
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	800		200
		4430	Różne opłaty i składki	1 440	573		867
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360		150	510
Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
801			Oświata i wychowanie	13 662 357		200 000	13 862 357
	80130		Szkoły zawodowe	7 006 338		200 000	7 206 338
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200 000	200 000
Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej							
710			Działalność usługowa	232 751	5 159	5 159	232 751

71015		Nadzór budowlany	167 751	5 159	5 159	167 751
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900		1 749	52 649
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	949		5 951
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 389		1 290	20 679
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383		450	2 833
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074		1 520	4 594
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	120		240
	4300	Zakup usług pozostałych	7 705	1 100		6 605
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	369	90		279
	4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	600	600		0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250		150	400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	300		200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	2 000		1 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 100	150	150	1 234 100
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000	150	150	93 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588		150	738
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 250	150		2 100
		Razem:	38 594 005	320 155	320 155	38 594 005

Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr 255/45/ 07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 grudnia 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. Zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu w dziale 801, rozdział 80130 § 2460 o kwotę 200 000 zł, jest błędna klasyfikacja dochodów otrzymanych w wyniku umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Powiatem Sierpeckim, w sprawie przyznania

dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy naukowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu. O kwotę 200 000 zł, zostały zwiększone dochody budżetu w tym samym dziale i rozdziale, lecz w paragrafie 2120.

2. Podstawą zwiększenia planu dochodów budżetu są następujące decyzje Wojewody Mazowieckiego:
 - a) Nr 189/2007 z 9 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852, rozdział 85202 § 2130 o kwotę 64 000 zł, z przeznaczeniem bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
 - b) Nr 202/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 750, rozdział 75011 § 2120 o kwotę 1 822 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z przyjmowaniem podań i wydawania paszportów,
 - c) Nr 218/2007 z 15 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 31 030 zł, z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 - d) Nr 277 z dnia 15 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 710, rozdział 71015 § 2110 o kwotę 2 312 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 852, rozdział 85218 § 2120 o kwotę 2 000 zł, jest podpisane porozumienie Nr 15/7/2007 z dnia 25 września 2007 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, a Zarządem Powiatu o przyznaniu dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”

II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu.

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu w dziale 801, rozdział 80130 spowodowało zmniejszenie wydatków budżetu w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, w § 4240 o 200 000. zł, na zadania własne powiatu, a zwiększone w § 4240 o 200 000 zł, na wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
2. Zwiększenie planu wydatków w działach:
 - a) 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015- Nadzór budowlany o kwotę 2 312 zł, jest skutkiem zwiększonej dotacji celowej.
 - b) 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 1 822 zł, jest wynikiem zwiększonych dochodów z otrzymanej dotacji na realizację bieżących zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- c) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 31 030 zł, jest skutkiem zwiększonej dotacji celowej na zakup specjalistycznych ubrań.
- d) 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 o kwotę 64 000 zł, jest wynikiem zwiększonej dotacji celowej na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej.

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

1. Zmiany w planie finansowym w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 11 276 zł, jest skutkiem zwiększonej dotacji celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników przechodzących na emeryturę, w wyniku zmniejszenia wydatków w tym rozdziale zwiększone zostały wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 11 276 zł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych. Środki te pochodzą z dochodów własnych powiatu.
2. Zmiany w planie finansowym w dziele 710, rozdział 71015 dokonane zostały na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w związku nadwyżką środków w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej, a brakiem środków w innych paragrafach.
3. Zmniejszenie wydatków w dziale 757, rozdział 75704, w § 8020 o kwotę 10 000 zł, jest wynikiem zmniejszenia ewentualnych spłat udzielonych gwarancji w roku bieżącym. Środki te zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych.
4. Zmiany w dziale 801, w rozdziałach: 80120, 80123, 80130, zostały dokonane na wnioski Dyrektorów placówek oświatowych, w związku z nadwyżką środków w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej, a brakiem środków w innych paragrafach.
5. Zmiany w dziale 852, rozdział 85218, polegające na zmniejszeniu wydatków na: zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, a zwiększenie wydatków na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek dokonane zostały na wniosek Kierownika Powiatowego centrum pomocy Rodzinie.
6. Dokonanie zmian w planie finansowym działu 853, w rozdziałach: 85321, polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4400, a zwiększeniu w § 4210 w kwocie 150 zł, dokonane zostały na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a w rozdziale 85333, na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z brakiem środków w jednych paragrafach, a nadwyżką środków w innych paragrafach.

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

