

UCHWAŁA NR 256/45/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 grudnia 2007 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów, zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007 oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

Na podstawie art.60 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r.Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) , art.165, 166 ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz.3826 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.

Przedłożyć do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Powiatu propozycję zmian w dochodach budżetu powiatu na 2007 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę 6 088,00 zł, i zmniejszeniu dochodów budżetu powiatu o kwotę 309 551,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 37 217 802,00 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę 6 088,00 zł, i zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu o kwotę 629 401 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 40 067 952,00 zł. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 5 773 602 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały. Plan przychodów i rozchodów po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zestawienie przepływów pieniężnych – prognoza długu stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały,
3. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu powiatu realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

4. Dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegającym na:

- a) zwiększeniu przychodów o 111 500 zł, z tego w paragrafach: 0830 – wpływy z usług o kwotę 110 000 zł i 0920- pozostałe odsetki o kwotę 1 500 zł.
- b) zwiększeniu wydatków o kwotę 111 500 zł, z tego w paragrafach: 2960 – przelewy redystrybucyjne o kwotę 5 200 zł, i 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 106 300 zł,
- c) dokonać zmian w planie wydatków polegających na:
zmniejszeniu wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o 30 000 zł.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.256/45/07
Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	2 513 710	309 551		2 204 159
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 513 710	309 551		2 204 159
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000	300 000		1 050 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	9 551		990 449
758			Różne rozliczenia	21 459 228		4 088	21 463 316
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 213 027		4 088	16 217 115
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	16 213 027		4 088	16 217 115
801			Oświata i wychowanie	498 628		2 000	500 628
	80130		Szkoły zawodowe	420 543		2 000	422 543
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 543		2 000	422 543
			Razem:	24 471 566	309 551	6 088	24 168 103
			Ogółem dochody	37 521 265	309 551	6 088	37 217 802

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 256/45/07
Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jst.							
600			Transport i łączność	2 350 000	309 551		2 040 449
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 350 000	309 551		2 040 449
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	309 551		2 040 449
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	5 649 566	319 850	0	5 329 716
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 649 566	319 850	0	5 329 716
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 434	319 850	0	2 883 584
Razem dział:				7 999 566	629 401	0	7 370 165
801			Oświata i wychowanie	13 862 357		6 088	13 868 445
	80130		Szkoły zawodowe	7 206 338		6 088	7 212 426
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 228		4 088	827 316
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 853		2 000	310 853
Razem:				21 861 923	629 401	6 088	21 238 610
Ogółem wydatki				40 691 265	629 401	6 088	40 067 952

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 256/45/07
Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2007 roku.

w złotych.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 445 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 745 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0

3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	700 000,00
Rozchody ogółem:			575 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	575 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 256/45/07
Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rodzaj	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	5 329 716	17 320	17 320	5 329 716
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 329 716	17 320	17 320	5 329 716
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 163	2 163
		4270	Zakup usług remontowych	318 000		16 157	334 157
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 584	10 000		2 873 584
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 429	7 320		504 109
630			Turystyka	25 000	25 000	0	0

	63003		Zadania w zakresie turystyki	25 000	25 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	13 868 445	2 912	27 912	13 893 445
	80130		Szkoły zawodowe	7 212 426	2 912	27 912	7 237 426
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 620	2 912		4 594 708
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 316		27 912	855 228
851			Ochrona zdrowia	1 526 114	6 000		1 520 114
	85195		Pozostała działalność	14 000	6 000		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	6 000		4 000
852			Pomoc społeczna	3 501 866	14 000	20 000	3 507 866
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	842 700	14 000	20 000	842 700
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 100		20 000	766 100
		3110	Świadczenia społeczne	95 590	14 000		81 590
			Razem:	24 251 141	65 232	65 232	24 251 141

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 256/45/ 07
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 grudnia 2007

Plan wydatków budżetu powiatu realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
803			Szkolnictwo wyższe	44 800
	80309		Pomoc materialna dla studentów	44 800
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 600
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 200
852			Pomoc społeczna	793 788

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	746 100
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 100
	85204		Rodziny zastępcze	47 688
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400
		3110	Świadczenia społeczne	25 288
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 650
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 650
		3248	Stypendia dla uczniów	123 231
		3249	Stypendia dla uczniów	58 419
			Ogółem:	1 020 238

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 256/45/07
Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

Poz.	Treść	§	Planowane wykonanie w 2006 roku	Plan finansowy na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan środków na początek roku	x	341 000	36 000
1.	Środki pieniężne	x	354 000	49 000
2.	Należności	x	x	x
3.	Zobowiązania (minus)	x	13 000	13 000
II.	Przychody	x	228 000	403 500
1.	Przychody własne	x	228 000	403 500
	1.1. Wpływy z usług	083	220 000	390 000
	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	x	X
	1.5. Pozostałe odsetki	092	8 000	13 500
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	533 000	434 500
1.	Wydatki bieżące własne	x	481 000	207 500
	1.1. Zakup materiałów	4210	10 000	30 000
	1.2. Zakup usług remontowych	4270	6 000	8 000

	1.3. Zakup usług pozostałych	4300	440 000	275 800
2.	Pozostałe wydatki	x		
3.	Wydatki inwestycyjne własne	x	X	40 000
	3.1 zakupy inwestycyjne	6120	X	40 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	46 000	80 700
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)	2960	23 000	40 350
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)	2960	23 000	40 350
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	36 000	5 000
1.	Środki pieniężne	x	49 000	18 000
2.	Należności	x	x	x
3.	Zobowiązania (minus)	x	13 000	13 000

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 256/45/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 grudnia 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów, zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007 oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.
Zarząd Powiatu w Sierpcu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2007 rok.

1. Proponuje się zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 6 088 zł, i zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 309 551 zł, w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dochody tego rozdziału zmniejsza się o kwotę 309 551 zł. Przyczyną zmniejszenia dochodów jest niezrealizowane porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Sierpc, a Zarządem Powiatu na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w kwocie 300 000 zł oraz zmniejszenie dotacji z Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3764W Obręb – Kotarczyn o kwotę 9 551 zł, zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr A/62RW.VI./D/2007. Różnica ta powstała po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę tej drogi.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie dochodów w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, jest skutkiem otrzymanego pisma Ministra Finansów ST5-4822-27p/BKU/07 z dnia

22 listopada 2007 roku, informującego Zarząd Powiatu o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2007 rok o kwotę 4 088 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zwiększenie dochodów w kwocie 2 000 zł, jest skutkiem wyższych niż ujęto w uchwale budżetowej dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

2. Proponuje się zwiększenie dochodów budżetu powiatu o 6 088 zł, i zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 629 401 zł. w następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 6050 o kwotę 629 401 zł, jest wynikiem niezrealizowanego porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Sierpc, a Zarządem Powiatu na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w kwocie 300 000 zł oraz udziału powiatu w kwocie 300 000 zł, i zmniejszonej dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 9 551 zł, i udziału własnego powiatu o kwotę 19 850 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale dotyczą następujących szkół ponadgimnazjalnych:

- a) Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu, zwiększone wydatki o 4 088 zł, w § 4110, zabezpieczą środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest zwiększona subwencja oświatowa.
- b) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu, zwiększone wydatki w kwocie 2 000 zł, w § 4210. Źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody uzyskane przez szkołę.

3. Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zwiększenie wydatków o kwotę 17 320 zł, w paragrafach 4170 i 4270, jest wynikiem zmniejszonych wydatków na inwestycje o kwotę 10 000 zł oraz na zakupu inwestycyjne w wysokości 7 320 zł. Różnice te są skutkiem oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

2. Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie turystyki.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 25 000 zł, jest wynikiem nie zrealizowanego porozumienia na budowę ścieżek rowerowych.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Zwiększenie wydatków o kwotę 27 912 zł w § 4110 zabezpieczą środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest zmniejszenie wydatków w dziale 630 oraz zmniejszenie wydatków na refundację wynagrodzeń dla opiekunów praktyk uczniowskich.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dokonanie zmian w planie wydatków na 2007 rok wynika z zbyt niskiego zaplanowania wydatków na dotacje przekazywane z budżetu powiatu dla innych powiatów, w rodzinach zastępczych, w których przebywają dzieci z naszego powiatu.

W celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków Zarząd Powiatu postanowił jak w uchwale.