

UCHWAŁA NR 269/47/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**w sprawie 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 póź.zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 269/47/07
Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	7 370 165	32 670	32 670	7 370 165
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 370 165	32 670	32 670	7 370 165
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500		148	6 648
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 163		827	2 990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 160		26 840	190 000
		4270	Zakup usług remontowych	334 157		1 000	335 157
		4300	Zakup usług pozostałych	681 795	32 670		649 125
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000		500	8 500
		4430	Różne opłaty i składki	8 500		840	9 340
		4440	Odpisy na ZFSS	11 063		65	11 128
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		2 400	5 900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550		50	600
750			Administracja publiczna	4 640 869	13 710	13 710	4 640 869
	75020		Starostwa powiatowe	4 132 256	3 710	13 710	4 142 256
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500		11 000	14 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 613		850	47 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 170	3 710		596 460
		4260	Zakup energii	61 202		1 460	62 662
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200		400	7 600
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500	10 000		57 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	3 000		23 500
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	7 000		32 500
801			Oświata i wychowanie	13 893 445	63 722	63 722	13 893 445

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	299 800	7 868	7 868	299 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 965	5 085		192 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400		2 042	39 442
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100		259	5 359
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800		1 450	17 250
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700		3 309	12 009
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	280		760
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	925		1 575
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	20		180
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 558		442
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000		808	9 808
80120		Licea ogólnokształcące	3 115 458	14 428	14 428	3 115 458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 035	7 403		1 925 632
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 438	4 719		343 719
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 155	171		48 984
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 983		7 355	101 338
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 521		478	1 999
	4260	Zakup energii	284 484		6 200	290 684
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	145		7 855
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870	50		820
	4300	Zakup usług pozostałych	23 370		250	23 620
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 625		145	2 770
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 439	250		11 189
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 690	1 690		0
80130		Szkoły zawodowe	7 237 426	37 890	37 890	7 237 426
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 368		5 067	99 435
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 708		2 121	4 596 829
	4110	Składki na ubezpieczenia				

852			Pomoc społeczna	3 507 866	2 980	2 980	3 507 866
	85202		Domy pomocy społecznej	1 627 306	1 980	1 980	1 627 306
		4220	Zakup środków żywności	130 000	1 980		128 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		650	1 650
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 100		1 330	39 430
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	213 352	1 000	1 000	213 352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 662	1 000		25 662
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059		1 000	7 059
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 100	3 814	3 814	1 234 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 141 100	3 814	3 814	1 141 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 240	5		10 235
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 358		1 836	778 194
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 713		839	135 552
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 289		131	19 420
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 945	108		5 837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050		1 001	23 051
		4260	Zakup energii	38 000	2 447		35 553
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	387		1 113
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	80		1 170
		4300	Zakup usług pozostałych	6 121	330		5 791
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	157		2 043
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	300		6 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		7	207
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 389 809	40 192	40 192	3 389 809

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	847 500	6 127	6 127	847 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 540	111		460 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 639		111	81 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 329		5 896	80 225
	4220	Zakup środków żywności	58 000	2 576		55 424
	4260	Zakup energii	50 000		36	50 036
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200	3 239		26 961
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	39		761
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 292	162		4 130
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200		84	8 284
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	608 515	4 687	4 687	608 515
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 700	432		421 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 472		266	78 738
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 028		34	11 062
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 812	755		7 057
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560		4 127	13 687
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 240	251		1 989
	4260	Zakup energii	7 000	836		6 164
	4300	Zakup usług pozostałych	4 403		221	4 624
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850	159		691
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	255		1 745
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 211		39	2 250
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 187		813
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	812		2 188
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	277 300	5 592	5 592	277 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 797		1 646	194 443
	4110	Składki na ubezpieczenia				

926			Kultura fizyczna i sport	1 018 800	41 744	41 744	1 018 800
	92601		Obiekty sportowe	988 800	41 744	41 744	988 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200	518		1 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 250		13 942	434 192
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	2 720		27 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 880		26	78 906
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020	20		13 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500		183	32 683
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 350	17 820		86 530
		4260	Zakup energii	157 000		26 637	183 637
		4270	Zakup usług remontowych	46 000	15 352		30 648
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		160	560
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700		796	70 496
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	90		810
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 407		93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800	1 940		4 860
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	930		1 470
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	234		4 066
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	60		940
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	61		939
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	292		8
Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 401 406	33 139	33 139	2 401 406

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 396 906	33 139	33 139	2 396 906
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń żołnierzom zawodowym i funkcjonariuszom	136 203		270	136 473
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 709	8 743		9 966
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200	16		1 184
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 545 377		5 656	1 551 033
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	65 839	3 818		62 021
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	114 590	1		114 589
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430	1 464		1 966
4120	Składki na Fundusz Pracy	488	221		267
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 476		23 948	140 424
4220	Zakup środków żywności	1 500	1 270		230
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	277		123
4260	Zakup energii	38 000	3 351		34 649
4270	Zakup usług remontowych	14 000	3 444		10 556
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	2 506		6 994
4300	Zakup usług pozostałych	28 100	2 438		25 662
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000		498	4 498
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000		94	10 094
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 797	2 698		11 099
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	637		1 363
4440	Odpisy na ZFŚS	983	447		536
4480	Podatek od nieruchomości	5 500	446		5 054
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	108		892
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	27		173
4740	Zakup materiałów				

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 234 100	500	500	1 234 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000	500	500	93 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738		500	1 238
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500		500
			Razem:	38 690 560	232 471	232 471	38 690 560

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 249/47/ 07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 28grudnia 2007 roku

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.

1. Zmiany w planie finansowym w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4300 o kwotę 32 670 zł, a zwiększenie wydatków w paragrafach: 3020, 4170, 4210, 4270, 4360, 4430, 4440, 4700, i 4740 w sumie o kwotę 32 670 zł, jest wynikiem prośby Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Zmiany w planie finansowym w dziele 750, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe polegające na zwiększeniu wydatków w paragrafach 3020, 4120, i 4350 w ogólnej kwocie 12 250, zł, a zmniejszenie wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 10 000 zł, pozwoli na realizację świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. W dniu 20 grudnia 2007 roku Komendant Powiatowej Państwowej straży Pożarnej zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym polegającym na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4010, 4040, 4060, 4070, 4110, 4120, 4220, 4230, 4260, 4270, 4280, 4300, 4370, 4410, 4440, 4480, 4500, 4510, 4740 w ogólnej kwocie 33 139 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach: 3070, 4050, 4210, 4350, 4360, 4750 w tej samej kwocie.
4. Zmiany w dziale 801, w rozdziałach: 8014, 80120, 80130, 80134, 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, w rozdziałach: 85202 – Domy pomocy społecznej polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4220 o kwotę 1 980 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach 4280 i 4440 dokonane zostały na

wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Zmiany w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie polegające na zmniejszeniu wydatków w paragrafie 4110 o kwotę 1 000 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4210 o 1 000 zł, zostało dokonane na wniosek Kierownika Powiatowego centrum pomocy Rodzinie.

6. Dokonanie zmian w planie finansowym działu 853, w rozdziałach: 85321, polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4210 o 500 zł, a zwiększeniu w § 4280 w kwocie 500 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.
7. Dokonanie zmian w planie wydatków działu 854 w rozdziałach 85403, 85406, 85407, i 85410 zostały dokonane na wnioski Dyrektorów placówek oświatowych, w związku z nadwyżką środków w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej, a brakiem środków w innych paragrafach.
8. W dniu 17 grudnia 2007 roku Kierownik Krytej Pływalni zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym na 2007 roku polegających na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 3020, 4040, 4120, 4210, 4270, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4430, 4530, 4740, 4750 w ogólnej kwocie 41 744 zł, a zwiększenie w paragrafach 4010, 4110, 4170, 4260, 4280, 4300 w tej samej kwocie.

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