

UCHWAŁA NR 316/55/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 3 marca 2008 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów, zwiększenia i dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 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 2008 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 905 643 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 35 675 254,00 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 905 643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 40 775 254,00 zł. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 5 255 643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegającym na:
 - a) zwiększeniu wydatków w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
 - b) zmniejszeniu wydatków w § 4740 o kwotę 10 000 zł.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegającym na;
- a) zwiększeniu stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 36 017 zł.
 - b) zwiększeniu wydatków o kwotę 36 017 zł, w następujących paragrafach: 4350 o kwotę 1 000 zł, 4270 o kwotę 10 000 zł, 4300 o kwotę 20 000 zł oraz 4700 o kwotę 10 000 zł.
 - c) zmniejszeniu wydatków w § 4210 o kwotę 4 983 zł.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po dokonanych zmianach 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 316/55/08
Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	0	0	905 643	905 643
643	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	905 643	905 643
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	905 643	905 643
			Razem:	0	0	905 643	905 643
			Ogółem dochody	34 769 611	0	905 643	35 675 254

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 316/55/08
Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2008 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	0	0	905 643	905 643
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	0	905 643	905 643
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			905 643	905 643
			Razem:			905 643	905 643
			Ogółem wydatki	39 869 611	0	905 643	40 775 254

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 316/55/08

Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	3 393 000	170 000	170 000	3 393 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 393 000	170 000	170 000	3 393 000
		4270	Zakup usług remontowych	235 000	170 000		65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		170 000	170 000
750			Administracja publiczna	4 925 875		1 389	4 929 764
	75020		Starostwa powiatowe	4 493 025		1 389	4 494 414
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000		1 389	35 389
	75045		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000		2 500	90 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000		1 600	42 600
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		900	45 900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 084 000	2 500		5 081 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500	2 500		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600		0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900		0
803			Szkolnictwo wyższe	1 500	1 389		111
	80306		Działalność dydaktyczna	1 500	1 389		111
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 389		111
			Razem:	13 404 375	173 889	173 889	13 404 375
			Ogółem wydatki	39 869 611	173 889	173 889	39 869 611

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 316/55/08
Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2008 roku.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.**

Lp.	Treść	§	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	94 000
II.	Przychody	x	223 000
1.	Przychody własne	x	223 000
	1.1. Wpływy z usług	0830	215 000
	1.2. Pozostałe odsetki	0920	8 000
III.	Wydatki	x	304 600
1.	Wydatki bieżące własne	x	250 000
	1.1. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 000
	1.2. Zakup materiałów	4210	10 000
	1.3. Zakup usług remontowych	4270	4 000
	1.4. Zakup usług pozostałych	4300	157 000
	1.5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000
	1.6. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	20 000
	1.7. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 000
2.	Wydatki majątkowe	x	10 000
	2.1 zakupy inwestycyjne	6120	10 000
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	44 600
3.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)	2960	22 300
3.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)	2960	22 300
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	12 400

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 316/55/08
Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2008 roku.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		87 017
II.	Przychody		70 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	70 000
III.	Wydatki		157 017
1.	Wydatki bieżące		157 017
	1.1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 017
	1.2. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 000
	1.3. Zakup usług remontowych	4270	30 000
	1.4. Zakup usług pozostałych	4300	91 000
	1.5. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10 000
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku		0

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 316/55/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 3 marca 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów, zwiększenia i dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008

Zarząd Powiatu w Sierpcu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie powiatu na rok 2008 rok.

1. Proponuje się zwiększenie dochodów budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 905 643 zł, w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dochody tego rozdziału zwiększa się o 905 643 zł. Źródłem zwiększonych dochodów są zawarte porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtami Gmin:

1. Gozdowo 200 000 zł, o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych
 - a) Nr 3761W Białykowo-Gozdowo 100 000 zł.
 - b) Nr 3766W Bożewo-Głuchowo 100 000 zł.
2. Rościszewo 200 000 zł, o współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 3739W Rościszewo-Jaworowo
3. Sierpc 200 000 zł o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych
 - a) Nr 3752W Susk – Piastowo 100 000 zł.
 - b) Nr 3714W Studzieniec-Rydzewo 100 000 zł.
 - c) odpisanego aneksu nr do porozumienia o współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 13742W Goleszyn – Dziembakowo – Zgagowo na odcinku drogi nr 10 – Borkowo – Dziembakowo 105 643 zł.
4. Zawidz 200 000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3755W Jezewo – Krajewice Duże (do wsi Rekowo)

2. Proponuje się zwiększenie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok o 905 643 zł, w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 905 643 zł, jest wynikiem podpisanych porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtami Gmin oraz aneksem nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtem Gminy Sierpc o współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej nr

3742W Goleszyn – Dziembakowo – Zgagowo na odcinku drogi nr 10 – Borkowo – Dziembakowo.

3. Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zwiększenie wydatków w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 170 000 zł, wynika z konieczności zakupu cysterny, walca drogowego oraz samochodu ciężarowego, w związku z rezygnacją zakupu usług na remonty cząstkowe dróg powiatowych od podmiotów wyłonionych w ramach ustawy – prawo zamówień publicznych, a realizowaniem ich w własnym zakresie. Źródłem sfinansowanie tych wydatków są zmniejszone wydatki w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych o 170 000 zł.

2. Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zwiększenie wydatków w § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1 389 zł, a zmniejszenie wydatków w dziale 803 – szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 – działalność dydaktyczna o kwotę 1 389 zł, jest skutkiem błędnej kwalifikacji paragrafu wydatków w momencie opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie wydatków tego rozdziału w paragrafach 4210 o kwotę 1 600 zł, i § 4300 o kwotę 900 zł, a zmniejszenie wydatków w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne w paragrafie 4210 o kwotę 1 600 zł, i w § 4300 o kwotę 900 zł, jest skutkiem błędnej kwalifikacji paragrafu wydatków w momencie opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

Dokonanie zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegającym na zmniejszeniu wydatków o 10 000 zł, na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, a zwiększenie wydatków o 10 000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia jest skutkiem nie ujęcia w planie finansowym Funduszu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. W celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków Zarząd Powiatu postanowił jak w uchwale.

