

UCHWAŁA NR 371/64/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 8 maja 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 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.

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 68 858,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 35 778 673,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 68 858,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 40 878 673,00 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku.

Zarząd:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 371/64/08
Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	1 288 875	1 822	1 290 697
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 575	1 822	114 397
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 822	1 822
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 898 501	41 155	4 939 656
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 898 001	41 155	4 939 156
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 498 001	41 155	2 539 156
852			Pomoc społeczna	1 524 264	17 681	1 541 945
	85204		Rodziny zastępcze	19 764	17 681	37 445
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 681	17 681
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000	8 000	178 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	8 000	8 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	8 000	8 000
			Razem:	7 881 640	68 658	7 950 298
			Ogółem dochody	35 710 015	68 658	35 778 673

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 371/64/08
Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	4 929 764	1 822	4 931 586
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 850	1 822	131 672
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920	1 822	99 742
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 101 501	41 155	5 142 656
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 001	41 155	5 139 156
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	29 801	41 155	70 956
852			Pomoc społeczna	3 595 734	17 681	3 613 415
	85204		Rodziny zastępcze	925 650	17 681	943 331
		3110	Świadczenia społeczne	860 678	17 681	878 359
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 718 800	8 000	2 726 800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	8 000	8 000
		3240	Stypendia dla uczniów	0	8 000	8 000
			Razem:	16 345 799	68 658	16 414 457
			Ogółem wydatki	40 810 015	68 658	40 878 673

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 371/64/08
Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	4 298 643	17 223	17 223	4 298 643
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 298 643	17 233	17 233	4 298 643
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		5 000	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 500		11 000	500 500
		4300	Zakup usług pozostałych	430 550	17 223		413 327
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		1 223	1 223
801			Oświata i wychowanie	13 894 414	51 763	51 763	13 894 414
	80123		Licea profilowane	609 300	8 261		601 039
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800	8 261		29 539
	80130		Szkoły zawodowe	6 360 000	12 639	20 900	6 368 261
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	325 600	12 639		312 961
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100		8 261	102 361
		4260	Zakup energii	191 600		12 639	204 239
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	944 050	30 863	30 863	944 050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000	30 863		664 137
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000		863	55 863
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		30 000	30 000
852			Pomoc społeczna	3 613 415	8 500	8 500	3 613 415
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	315 124	8 500	8 500	315 124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	8 500		44 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		1 000	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 012		4 000	12 012
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		1 500	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500		1 000	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000	2 000
			Razem:	21 806 472	77 486	77 486	21 806 427

Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr 371/64/ 08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 8 maja 2008 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok.

I. W zakresie zwiększenia dochodów budżetu powiatu na 2008 rok.

1. Zwiększenie dochodów w dziale 750, rozdział 75011 § 2120 o kwotę 1 822 zł wynika z otrzymanej decyzji Nr 20/2008 z dnia 7 kwietnia Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania dotacji na 2008 rok, przeznaczeniem na realizację podpisanego aneksu do porozumienia w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej przyjmowania podań i wydawania paszportów.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 754, rozdział 75411 § 2110 o kwotę 41 155 zł, jest wynikiem decyzji Nr 27/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 854, rozdział 85415 § 2130 o kwotę 8 000 zł, jest skutkiem decyzji Nr 29 z dnia 16 kwietnia 2008 roku, w sprawie przyznania dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 852, rozdział 85204 w § 2320 o kwotę 17 681 zł, jest wynikiem zawartego porozumienia z Powiatem Legionowskim, w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu.

W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 68 658 zł spowodowało zwiększenie wydatków w tych samych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej o tę samą kwotę.

W zakresie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

1. W dniu 15 kwietnia Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2008 rok polegającym na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4010 o kwotę 30 863 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach: 4040, o kwotę 863 zł, 4170 o kwotę 30 000 zł.
2. W dniu 18 kwietnia 2008 roku Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 12 639 zł, a zwiększenie wydatków na zakup energii o kwotę 12 639 zł. Ponadto prosi o zmniejszenie wydatków w rozdziale 80123 – Licea profilowane w § 4040 o kwotę 8 261 zł, a zwiększenie wydatków w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 8 261 zł, w paragrafie 4210.
3. W dniu 21 kwietnia 2008 roku Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2008 rok polegających na zmniejszeniu wydatków w § 4170 o kwotę 8 500 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach: 4210 o 1 000 zł, 4300 o kwotę 4 000 zł, 4410 o 1500 zł, 4740 o 1 000 zł i 4750 o kwotę 1 000 zł.

4. W dniu 6 maja 2008 roku Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na zmniejszeniu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 17 223 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach: 4170 o 5 000 zł, 4210 o 11 000 zł i 4500 o 1 223 zł. Uzasadnieniem zmian w planie finansowym w paragrafie 4170 wynika z podpisania umów o dzieło na wykonanie nasadzeń drzew przy drogach powiatowych, w paragrafie 4210 jest konieczne w związku z zakupem masy bitumicznej niezbędnej do remontów dróg powiatowych, a w paragrafie 4500 jest koniecznością opłaty podatku od środków transportu w związku z zakupem samochodu ciężarowego do robót drogowych. Zarząd Powiatu mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków postanowił jak w uchwale.