

**UCHWAŁA NR 411/68/08**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

z dnia 20 czerwca 2008 roku.

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów, i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2008 roku.**

*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 i wydatkach budżetu powiatu na 2008 rok polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 568 153 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 37 371 531,00 zł.
2. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 1 568 153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 42 471 531,00 zł. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 5 864 143,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Zwiększeniu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa w 2008 roku o kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa po dokonanych zmianach wynoszą 168 000,00 zł.

**§ 2.**

Dokonaniu zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

**§ 4.**

Uchyla się uchwałę Nr 383/66/08 Zarządu Powiatu z dnia 2 czerwca 2008 roku.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>905 643</b>	<b>300 000</b>	<b>1 205 643</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>905 643</b>	<b>300 000</b>	<b>1 205 643</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 643	300 000	1 205 643
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000</b>	<b>130 000</b>	<b>205 000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 000</b>	<b>130 000</b>	<b>205 000</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	130 000	130 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 290 849</b>	<b>2 500</b>	<b>1 293 349</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 156 300</b>	<b>2 500</b>	<b>1 158 800</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	2 500	17 500
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 964 209</b>	<b>300 000</b>	<b>5 264 209</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 963 709</b>	<b>300 000</b>	<b>5 263 709</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400 000	300 000	2 700 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 348 843</b>	<b>709 194</b>	<b>21 058 037</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 001 214</b>	<b>706 170</b>	<b>15 707 384</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 001 214	706 170	15 707 384
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 676 472</b>	<b>3 024</b>	<b>1 679 496</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 676 472	3 024	1 679 496
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 000</b>	<b>4 334</b>	<b>92 334</b>
	80197		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>2 350</b>	<b>4 334</b>	<b>6 684</b>
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 350	4 334	6 684
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 541 945</b>	<b>110 606</b>	<b>1 652 451</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>8 206</b>	<b>8 206</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 206	8 206
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 493 900</b>	<b>102 300</b>	<b>1 596 200</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	629 410	102 300	731 710

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>407 700</b>	<b>11 619</b>	<b>419 319</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>11 619</b>	<b>11 619</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 619	11 619
			<b>Razem:</b>	<b>35 803 378</b>	<b>1 568 153</b>	<b>37 371 531</b>

## Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 298 643</b>	<b>300 000</b>	<b>4 598 643</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 298 643</b>	<b>300 000</b>	<b>4 598 643</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 643	300 000	2 805 643
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 167 209</b>	<b>300 000</b>	<b>5 467 209</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 163 709</b>	<b>300 000</b>	<b>5 463 709</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	300 000	500 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 894 414</b>	<b>616 490</b>	<b>14 510 904</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>596 000</b>	<b>59 000</b>	<b>655 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 700	50 000	490 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200	8 000	82 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	1 000	17 000
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 140 364</b>	<b>150 252</b>	<b>4 290 616</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 400	131 952	1 978 352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000	16 000	357 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700	2 300	51 000
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>601 039</b>	<b>30 820</b>	<b>631 859</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000	26 215	471 515
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100	3 960	72 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	645	12 445
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 368 261</b>	<b>319 780</b>	<b>6 688 041</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 200	278 845	3 976 045
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 300	35 337	620 637
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 700	5 598	105 298
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>944 050</b>	<b>56 638</b>	<b>1 000 688</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 137	49 238	713 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 050	6 350	136 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	1 050	19 050
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 680 000</b>	<b>130 000</b>	<b>1 810 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>130 000</b>	<b>1 130 000</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	130 000	1 130 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 613 415</b>	<b>122 125</b>	<b>3 735 540</b>

	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>861 060</b>	<b>8 206</b>	<b>869 266</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	763 260	8 206	771 466
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 493 900</b>	<b>102 300</b>	<b>1 596 200</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 578	50 000	885 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900	9 000	144 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600	1 000	22 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 660	11 040	158 700
		4220	Zakup środków żywności	110 000	15 000	125 000
		4260	Zakup energii	37 000	6 500	43 500
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	7 500	46 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	260	960
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 640	1 000	3 640
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>315 124</b>	<b>11 619</b>	<b>326 743</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 619	8 119
		4300	Zakup usług pozostałych	12 012	6 000	18 012
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000	2 000	22 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 726 800</b>	<b>99 538</b>	<b>2 826 338</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>831 850</b>	<b>46 000</b>	<b>877 850</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 500	40 000	515 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 345	5 000	82 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 255	1 000	13 255
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>697 000</b>	<b>30 250</b>	<b>727 250</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 500	30 250	542 750
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>329 950</b>	<b>13 800</b>	<b>343 750</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 500	13 800	250 300
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>844 000</b>	<b>9 488</b>	<b>853 488</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	8 066	217 066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	1 225	37 225
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	197	6 197
			<b>Razem</b>	<b>40 903 378</b>	<b>1 568 153</b>	<b>42 471 531</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 411/68/08  
Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>18 000</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>18 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000	3 000	18 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	150 000	0	150 000
			<b>Ogółem:</b>	<b>165 000</b>	<b>3 000</b>	<b>168 000</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 411/68/08  
Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 931 586</b>	<b>43 500</b>	<b>159 755</b>	<b>5 047 841</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 494 414</b>	<b>43 500</b>	<b>159 755</b>	<b>4 610 669</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 160		120 869	2 166 029
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 580		30 386	394 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 000	8 500		612 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		8 500	8 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	35 000		105 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>905 200</b>	<b>216 200</b>		<b>689 000</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>519 100</b>	<b>216 200</b>		<b>302 900</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	519 100	216 200		302 900
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 510 904</b>	<b>100 000</b>	<b>32 000</b>	<b>14 442 904</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 290 616</b>		<b>32 000</b>	<b>4 322 616</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 614		32 000	89 614
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 688 041</b>	<b>100 000</b>		<b>6 588 041</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	100 000		750 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 735 540</b>	<b>37 000</b>	<b>49 945</b>	<b>3 646 185</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>943 331</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>943 331</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 395		37 000	73 395
		3110	Świadczenia społeczne	878 359	37 000		841 359
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>326 743</b>		<b>12 945</b>	<b>339 688</b>
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 000		12 945	34 945
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 826 338</b>		<b>100 000</b>	<b>2 926 338</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>853 488</b>		<b>100 000</b>	<b>953 488</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		100 000	550 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>974 000</b>		<b>20 000</b>	<b>1 029 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>914 000</b>		<b>20 000</b>	<b>934 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych	31 000		20 000	51 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0		35 000	35 000
			<b>Razem:</b>	<b>27 781 268</b>	<b>396 700</b>	<b>396 700</b>	<b>27 781 268</b>

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 411/68/08**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 20 czerwca 2008 roku



**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów, i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok oraz dokonania zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa w 2008 roku.**

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 1 568 153 zł, w następujących działach klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Dochody tego rozdziału zwiększa się o 300 000 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest zawarte porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtem Gminy Mochowo na współfinansowanie przebudowy następujących dróg powiatowych:

1. Nr 2729W Malanowo-Dobaczewo na kwotę 100 000 zł
2. Nr 3765W Bożewo-Cieślin na kwotę 100 000 zł
3. Nr 3766W Bożewo-Głuchowo na kwotę 100 000 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Dochody tego rozdziału zwiększa się o kwotę 130 000 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest sprzedaż prosektorium przy SPZ ZOZ w Sierpcu

**Dział 750- Administracja publiczna.**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Zwiększenie dochodów w tym rozdziale o kwotę 2 500 zł jest skutkiem zwrotu wydatków za operat szacunkowy mienia powiatu przez nabywcę prosektorium przy SPZ ZOZ w Sierpcu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększenie dochodów w tym rozdziale jest skutkiem otrzymanej decyzji Nr 37/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2008 roku o przyznaniu dotacji w kwocie 300 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie zakup i wymiana sprzętu transportowego.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

Zwiększenie dochodów w tym rozdziale o kwotę 706 170 zł, wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST4/4820/69/08 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnych dla naszego powiatu.

**Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

Zwiększenie dochodów w tym rozdziale o kwotę 3 024 zł wynika z pisma Ministerstwa Finansów ST4/4820/69/08 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnych dla naszego powiatu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

##### **Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze.**

Zwiększone dochody o 4 334 zł, są wynikiem wyższej wpłaty 50% zysku gospodarstwa pomocniczego niż ujęto w uchwale budżetowej.

##### **Dział 852- Pomoc społeczna.**

##### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.**

Zwiększone dochody w kwocie 8 206 zł, wynikają ze zwrotu dotacji przekazywanej z budżetu powiatu w 2007 roku za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówce opiekuńczo - wychowawcze Powiatu Otwockiego.

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zwiększenie dochodów w tym rozdziale o 102 300 zł, jest skutkiem waloryzacji świadczeń mieszkańców w związku z wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania w DPS z dnia 1 kwietnia 2008 roku.

##### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

##### **Rozdział 85324 – Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób**

##### **Niepelnosprawnych.**

Zwiększenie dochodów w tym rozdziale jest 2,5% prowizji za obsługę zadań realizowanych przez PCPR od wykorzystanych środków.

#### **2. Proponuje się zwiększenie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok o 1 568 153 zł, w następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:**

##### **Dział 600 - Transport i łączność.**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,** w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300 000 zł, jest wynikiem zawartego porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtem Gminy Mochowo na współfinansowanie przebudowy następujących dróg powiatowych:

1. Nr 2729W Malanowo-Dobaczewo na kwotę 100 000 zł
2. Nr 3765W Bożewo-Cieślin na kwotę 100 000 zł
3. Nr 3766W Bożewo-Głuchowo na kwotę 100 000 zł.

##### **Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Zwiększone wydatki w kwocie 616 490 zł, są wynikiem zwiększonej części subwencji oświatowej, wyrównawczej, wpływów z 50% wpłaty zysku z gospodarstwa pomocniczego, i będą realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

##### **80102 – Szkoły podstawowe specjalne.**

Wydatki tego rozdziału zostały zwiększone o kwotę 59 000 zł, i dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń.

##### **80120 – Licea ogólnokształcące.**

Wydatki tego rozdziału wzrosły o 150 252 zł, i dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

### **Rozdział 80123 – Licea profilowane.**

Wzrost wynagrodzeń w tym rozdziale o kwotę 30 820 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Liceum profilowanym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.**

Planowany wzrost wydatków w tym rozdziale o kwotę 319 780 zł, dotyczy następujących wydatków:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu 146 585 zł, zwiększone wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych.
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu 158 768, zwiększone wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
3. Technikum Nr 2 w Studzieńcu 14 427 zł, zwiększone wydatki dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.**

Planowany wzrost wydatków o kwotę 56 638 zł, dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest: subwencja oświatowa 46 780, subwencja równoważąca 3 024 zł, zwiększone wpływy do budżetu z tytułu wpłaty 50% zysku z gospodarstwa pomocniczego w kwocie 4 334 zł oraz zwrot wydatków za operat szacunkowy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2 500 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

#### **Rozdział 85111 – szpitale ogólne.**

Wzrost wydatków w tym rozdziale o kwotę 130 000 zł, dotyczy dotacji z budżetu powiatu, z przeznaczeniem na wymianę azbestowego pokrycia dachowego na budynkach Szpitala Powiatowego, i zostanie sfinansowany z dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia powiatu.

#### **Dział 852 – pomoc społeczna**

Wzrost wydatków o kwotę 19 825 zł, będzie realizowany w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.**

Zwiększone wydatki o kwotę 8 206 zł, zostaną przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Wydatki sfinansowane z otrzymanych zwrotu dotacji przekazanej za pobyt dzieci z naszego powiatu w Powiecie Otwockim.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o 102 300 zł, są następstwem zwiększonych dochodów i pozwoli na uzupełnienie brakujących środków w planie finansowym na 2008 rok.

#### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.**

Zwiększone wydatki o kwotę 11 619 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, źródłem sfinansowania tych wydatków jest dochód z tytułu 2,5%

pro wizji za obsługę zadań realizowanych przez PCPR od wykorzystanych środków.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Zwiększone wydatki w tym dziale o kwotę 99 538 zł, są sfinansowane z zwiększonej subwencji oświatowej i będą realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.**

Wzrost wydatków o kwotę 46 000 zł, dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.**

Zwiększone wydatki o kwotę 30 250 dotyczą wydatków na wynagrodzenia.

**Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.**

Wzrost wydatków o kwotę 13 800 zł, dotyczy wydatków na wynagrodzenia.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.**

Zwiększone wydatki w kwocie 9 488 zł będą realizowane w Internacie przy Zespole Szkół Nr w Sierpcu i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**3. Proponuje się dokonanie zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa**

Zwiększenie planu dochodów, które podlegają odprowadzeniu do Budżetu Państwa wynika z decyzji Nr 2/2008 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych i kwotach dochodów przyjętych w układzie wykonawczym budżetu województwa mazowieckiego.

**4. Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu w następujących działach klasyfikacji budżetowej.**

**Dział 750 \_ Administracja publiczna**

**Rozdział 750520 – Starostwa powiatowe.**

Zmniejszenie wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 500 zł, a zwiększenie w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8 500 zł wynika z konieczności zakupu kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Komunikacji.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

W wydatkach budżetu powiatu została zabezpieczona kwota 519 100 zł na ewentualne wypłaty środków pieniężnych z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZ ZOZ w Sierpcu. Przyczyną zmniejszenia wydatków w tym paragrafie są niezrealizowane miesięczne wydatki w okresie od stycznia do maja 2007 roku. Zmniejszenie wydatków o kwotę 216 200 zł pozwoli zwiększyć wydatki w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Zwiększenie wydatków w § 4010 o kwotę 120 869 zł, i 4110 o kwotę 30 386 zł, jest spowodowane wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. W wyniku tych zmian spowodowało wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków funkcyjnych płacy minimalnej, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące,**

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 32 000 zł, z przeznaczeniem na zakup regałów do biblioteki. Stare regały użytkowane od 1976 roku zagrażają bezpieczeństwu młodzieży i pracowników.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.**

Zwiększenie wydatków w § 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe o kwotę 12 945 zł, z przeznaczeniem na czynsz za wynajmowane lokale dla potrzeb PCPR.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na remont skosów zewnętrznych, które w obecnej chwili zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających w pobliżu Krytej Pływalni.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

**Rozdział 80130 – szkoły zawodowe.**

Zmniejszenie wydatków w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł, jest skutkiem rozstrzygniętego przetargu na przebudowę i termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 1, w wyniku, czego wydatki związane z tym zadaniem wynosić będą 750 000 zł.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.**

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 100 000 zł, pozwoli na dokończenie adaptacji poddasza Internatu przy Zespole Szkół Nr 1.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 35 000 zł, w § 6060 z przeznaczeniem na zakup solarium. Solarium, które posiada Kryta Pływalnia jest eksploatowana przez okres 10 lat i spełnia wszelkich wymogów, a ponadto zakup nowoczesnego solarium spowoduje zwiększenie dochodów własnych. Wydatek ten zostanie sfinansowany z zmniejszonych wydatków w rozdziale 75020 w § 6050.

Zarząd Powiatu mając na względzie racjonalne wykorzystanie środków zwraca się do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2008 rok.

