

UCHWAŁA NR 421/72/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU z dnia 15 lipca 2008 roku

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

Na podstawie 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.) 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.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 58 945,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 37 430 476,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 58 945,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 42 530 476,00 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	Paweł Kaźmierczak
Członek	Andrzej Twardowski
Członek	Sławomir Fułek
Członek	Szczepan Jamiołkowski
Członek	Adam Pijankowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 421/72/08
Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	1 293 349	1 822	1 295 171
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 397	1 822	116 219
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 822	1 822	3 644
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 264 209	27 723	5 291 932
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 263 709	27 723	5 291 432
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 563 709	27 723	2 591 432
852			Pomoc społeczna	1 652 451	29 400	1 681 851
	85202		Domy pomocy społecznej	1 596 200	29 400	1 625 600
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	864 000	29 400	893 400
			Ogółem dochody:	37 371 531	58 945	37 430 476

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 421/72/08
Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	5 006 993	1 822	5 008 815
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 672	1 822	133 494
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 742	1 646	101 388
		4040	Odpisy na ZFŚS	3 360	176	3 536
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 467 209	27 723	5 494 932
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 463 709	27 723	5 491 432
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 380	27 723	102 103
852			Pomoc społeczna	3 748 485	29 400	3 777 885
	85202		Domy pomocy społecznej	1 596 200	29 400	1 625 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 578	20 000	905 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900	3 200	148 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600	500	23 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 700	5 700	164 400
			Ogółem wydatki	42 471 531	58 945	42 530 476

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 421/72/08
Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
710			Działalność usługowa	428 580	800	800	428 580
	71015		Nadzór budowlany	263 580	800	800	263 580
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		800	800
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000	600		2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	200		3 300
750			Administracja publiczna	5 008 815	182 530	182 530	5 008 815
	75020		Starostwa powiatowe	4 569 669	182 530	182 530	4 569 669
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 029		180 000	2 346 029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 500	62 530		549 970
		4270	Zakup usług remontowych	166 700	100 000		66 700
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 400		2 463	55 863
		4480	Podatek od nieruchomości	24 650		67	24 717
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 000	20 000		46 000
801			Oświata i wychowanie	14 442 904	20 000	20 000	14 442 904
	80130		Szkoły zawodowe	6 588 041	20 000	20 000	6 588 041
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 361		14 000	111 361
		4260	Zakup energii	208 839	20 000		188 839
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500		6 000	52 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 800	8 910	8 910	1 497 800
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 400 600	8 910	8 910	1 400 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 300	7 741		887 559
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		7 741	7 741
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	1 169		143 831
		4119	Składki na Fundusz Pracy	0		1 169	1 169
			Razem:	21 378 099	212 240	212 240	21 378 099

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 421/72/ 08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 lipca 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.

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego:

1. Nr 76/2008 z dnia 18.06.2008 roku, w sprawie zwiększenia dotacji na 2008 rok, o kwotę 27 723 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP w Sierpcu.
2. Nr 81/2008 roku, z dnia 20 czerwca 2008 r., w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 29 400 zł, przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
3. Nr 87/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r., z przeznaczeniem na realizację podpisanych aneksów do porozumień w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania podań i wydawania paszportów.

II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 58 945 zł spowodowało zwiększenie wydatków w tych samych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

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

1. W dniu 10 lipca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2008 rok, polegającego na zmniejszeniu wydatków na podróże służbowe o 200 zł, i opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe o 600 zł, a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 800 zł.
2. Dokonanie zmian w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe polegające na zmniejszeniu wydatków w § 4210 o 62 530 zł, w § 4270 o 100 000 i 4750 o 20 000 zł, a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 180 000 zł, pozwoli na wdrożenie w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 roku, w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich, wzrost wydatków na odpisy na ZFŚS o kwotę 2 463 zł, jest wynikiem zwiększonych odpisów na 1 pracownika zgodnie z komunikatem GUS oraz zwiększeniem wydatków na podatek od nieruchomości o 67 zł.
3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym polegającym na zmniejszeniu wydatków na zakup energii o 20 000 zł, a zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych zakup materiałów wyposażenia o 20 000 zł.

4. W dniu 30 czerwca 2008 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2008 rok polegających na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4010 i 4110 o 8 910 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach 4019 i 4119 o kwotę 8 910 zł. Zmiana kwalifikacji wydatków jest podyktowana koniecznością wniesienia wkładu własnego na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.