

UCHWAŁA NR 506/92/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 3 grudnia 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 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 207 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 41 831 640,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 207 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 46 931 640,00 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 506/92/08

Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2008 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
852			Pomoc społeczna	1 751 800	207 900	1 959 700
	85202		Domy pomocy społecznej	1 665 600	207 000	1 872 600
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	893 400	207 000	1 100 400
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 600	900	11 500
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600	900	1 500
			Ogółem dochody:	41 623 740	207 900	41 831 640

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 506/92/08
Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2008 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
852			Pomoc społeczna	3 653 654	207 900	3 861 554
	85202		Domy pomocy społecznej	1 665 600	207 000	1 872 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 578	127 000	1 062 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 880	20 000	172 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800	3 200	27 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000	45 800	207 800
		4220	Zakup środków żywności	126 800	8 000	134 800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 640	3 000	6 640
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	345 508	900	346 408
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 223	900	186 123
			Ogółem wydatki:	46 723 740	207 900	46 931 640

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 506/92/08
Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2008 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
750			Administracja publiczna	5 166 815	1 005	1 005	5 166 815
	75020		Starostwa powiatowe	4 685 669	1 005	1 005	4 685 669
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 970	117		602 853
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 225		117	1 342
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500	888		11 612
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62 962		888	63 850
801			Oświata i wychowanie	15 201 662	233 809	233 809	15 201 662
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	655 000	4 412	78 420	729 008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 700		68 822	559 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	2 036		39 964
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200		9 598	91 798
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	2 376		14 624
	80111		Gimnazja specjalne	597 000	75 869		521 131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 255	54 986		396 269
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 845	6 508		32 337
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 640	12 995		66 645
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 460	1 380		10 080
	80120		Licea ogólnokształcące	4 403 343	68 908	68 908	4 403 343
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 900		108	10 008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 879		18 872	2 153 751
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 000	17 760		339 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 700		280	54 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 114		28 483	121 597
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000		17 000	29 000
	4260	Zakup energii	346 000	20 000		326 000
	4270	Zakup usług remontowych	18 000		4 165	22 165
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	10 000		32 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	4 165		9 835
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 700		500
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	2 283		2 017
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	7 000		2 000
80130		Szkoły zawodowe	7 079 635	36 150	36 150	7 079 635
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 600	30		45 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 209	18 830		4 318 379
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 972	4 940		670 032
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 367	1 840		107 527
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 361		16 150	152 511
	4260	Zakup energii	251 869	5 000		246 869
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200		20 000	75 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	3 640		14 360
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	1 870		9 130
80134		Szkoły zawodowe specjalne	231 000	48 470	50 331	232 861
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 526	37 762		133 764
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 674	142		3 532
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 005	9 139		18 866
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 295	1 427		2 868
	4270	Zakup usług remontowych	11 210		50 331	61 541
852		Pomoc społeczna	3 861 554	4 300	4 300	3 861 554
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	346 408	4 300	4 300	346 408
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 922		1 100	32 022
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 273		850	5 123

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 998	4 000		14 998
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 489		1 450	15 939
		4260	Zakup energii	5 500		400	5 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	300		700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250		500	2 750
Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 507 800	2 930	2 930	1 507 800
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 200	2 930	2 930	107 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180	180		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134	700		6 434
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107	100		1 007
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 572		1 330	23 902
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	870		1 630
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	180		320
		4300	Zakup usług pozostałych	29 880		1 600	31 480
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800	900		900
			Razem:	25 737 831	242 044	242 044	25 737 831

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 506/92/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 3 grudnia 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 w kwocie 207 900 zł, wynika z otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego:

1. Nr 272 z dnia 31 października 2008 roku, w sprawie zwiększenia dotacji na 2008 rok, o kwotę 900 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku.
2. Nr 289 z dnia 12 listopada 2008 r, w sprawie zwiększenia dotacji na 2008 rok w kwocie 207 000 zł, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z zabezpieczeniem standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, w tym zrekompensowanie niskich wynagrodzeń pracownikom tych jednostek.

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

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 207 900 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. Dokonanie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Sierpcu spowodowane jest barkiem środków na wydatki bieżące niektórych paragrafach, a nadwyżką w innych.
2. W dniu 19 listopada 2008 roku Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planach finansowych:
 - 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej polegających na zwiększeniu wydatków w § 4270 o kwotę 50 331 zł, a zmniejszeniu w paragrafach: 4010 o 37 762 zł, 4040 o 142 zł 4110 o 9 139 zł, i 4120 o 1 427 zł.
 - 2) Szkoły Podstawowej Specjalnej polegających na zwiększeniu wydatków w paragrafach: 4010 o 68 822 zł, 4110 o kwotę 9 598 zł, a zmniejszeniu w paragrafie 4040 o 2 036 zł i 4120 o 2 376 zł.
 - 3) Gimnazjum Specjalnym polegającym na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4010 o 54 986 zł, 4040 o 6 508 zł, 4110 o 12 995 zł, i 4120 o kwotę 1 380 zł. Uzasadnieniem tych zmian jest nadwyżka środków pieniężnych w rozdziale 80111, a brakiem środków w rozdziałach 80102 i 80134.
3. W dniu 14 listopada 2008 roku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących w paragrafach: 4110 o 17 760 zł, 4170 o 5 000 zł, 4260 o 20 000 zł, 4430 o 2 283 zł, 4410 o 2700 zł, 4370 o 4 165, 4300 o 10 000 zł, oraz 4750 o 7 000 zł, a

zwiększeniem wydatków w paragrafach: 3020 o kwotę 108 zł, 4010 o 18 872 zł, 4120 o 280 zł, 4210 o 28 483 zł, 4240 o 17 000 zł i 4270 o 4 165 zł.

4. W dniu 13 listopada 2008 roku Dyrektor Technikum Nr 2 w Studzieńcu zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wydatków w paragrafach: 3020 o 30 zł, 4010 o 18 830 zł, 4110 o 4 940 zł, 4120 o 1 840 zł, 4260 o 5 000 zł, 4370 o 3 640 zł, i 4410 o 1 870 zł, a zwiększenie wydatków w paragrafach: 4210 o kwotę 16 150 zł, i 4300 o 20 000 zł.
5. W dniu 24 listopada 2008 roku Kierownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planach finansowych w rozdziałach:
 - 1) 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie polegających na zwiększeniu wydatków w paragrafach: 4110 o 1 100 zł, 4120 o 850 zł, 4210 o 1 450 zł, 4260 o 400 zł i 4740 o 500 zł, a zmniejszeniu wydatków w paragrafie 4170 o 4 000 zł, i w 4350 o 300 zł.
 - 2) 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności polegających na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 3020 o 180 zł, 4110 o 700 zł, 4120 o 100 zł, 4210 o 870 zł 4280 o 180 zł, i 4400 o 900 zł, a zwiększeniu w paragrafach; 4170 o kwotę 1 330 i 4300 o 1 600 zł.

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