

UCHWAŁA Nr 508/93/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 17 grudnia 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu 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 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 166 ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, – o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr 508/93/08

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 17 grudnia 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok,

Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych „w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegającego na, zmianach planu dochodów i wydatków związanych z zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego”. Proponowane zmiany w budżecie powiatu dotyczą innych dochodów niż wymieniona w art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych, a więc należą do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Zgodnie z art. 60 ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku – o samorządzie powiatowym, który stanowi, że „Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo do zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.”

„PROJEKT”

UCHWAŁA NR/...../08

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia grudnia 2008 roku.

w sprawie zwiększenia dochodów, i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.), art. 166 i. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póź.zm), § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz. 3826 z póź. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 167 672,00 zł
2. Dochody budżetu powiatu sierpeckiego ogółem wynoszą 41 999 312 zł.
3. Plan dochodów budżetu powiatu sierpeckiego po zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu, o kwotę 167 672 zł.
2. Wydatki budżetu powiatu sierpeckiego ogółem wynoszą 47 099 312 zł.
3. Plan wydatków budżetu powiatu sierpeckiego po zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/...../08
Rady Powiatu z dnia grudnia 2008 roku.

Zmiany dochodów budżetu powiatu sierpeckiego na 2008 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 000	420	61 420
	01008		Melioracje wodne	1 000	420	1 420
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	420	1 420
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000	730	240 730
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	240 000	730	240 730
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
750			Administracja publiczna	1 597 571	62 900	1 660 471
	75020		Starostwa powiatowe	1 419 200	62 900	1 482 100
		0920	Pozostałe odsetki	85 000	60 000	145 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500	2 900	28 400
758			Różne rozliczenia	21 152 537	7 888	21 160 425
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 801 884	7 888	15 809 772
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 801 884	7 888	15 809 772
801			Oświata i wychowanie	113 292	8 270	121 562
	80120		Licea ogólnokształcące	23 877	6 770	30 647
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 350	6 770	25 120

	80130		Szkoły zawodowe	50 714	1 500	52 214
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	1 500	20 500
852			Pomoc społeczna	1 959 700	7 464	1 967 164
	85204		Rodziny zastępcze	67 394	7 464	74 858
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 975	7 464	42 439
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 843	15 000	266 843
	85410		Internaty i bursy szkolne	145 000	15 000	160 000
		0970	Wpływy z różnych opłat	145 000	15 000	160 000
926			Kultura fizyczna i sport	535 000	65 000	600 000
	92601		Obiekty sportowe	535 000	65 000	600 000
		0830	Wpływy z usług	535 000	65 000	600 000
			Razem:	41 831 640	167 672	41 999 312

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../08
Rady Powiatu z dnia grudnia 2008 roku.

Zmiany wydatków budżetu powiatu sierpeckiego na 2008 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	5 166 815	64 050	5 230 865
	75020		Starostwa powiatowe	4 685 669	64 050	4 749 719
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 853	64 050	744 903
801			Oświata i wychowanie	15 201 662	16 158	15 217 820
	80120		Licea ogólnokształcące	4 403 343	6 770	4 410 113
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 121	6 770	166 891
	80130		Szkoły zawodowe	7 079 635	9 388	7 089 023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 511	7 888	160 399
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200	1 500	76 700
852			Pomoc społeczna	3 861 554	7 464	3 869 018
	85204		Rodziny zastępcze	973 280	7 464	980 744
		3110	Świadczenia społeczne	871 308	3 888	875 196
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448	476	2 924
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332	75	407
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 512	3 025	16 537
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 299 381	15 000	3 314 381
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 228 988	15 000	1 243 988
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860	15 000	41 860
926			Kultura fizyczna i sport	1 117 900	65 000	1 182 900
	92601		Obiekty sportowe	1 057 900	65 000	1 122 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 902	22 442	445 344
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	15 500	47 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 991	4 000	106 991
		4260	Zakup energii	170 000	21 300	191 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	200	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	200	5 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	1 108	3 308
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	250	450
			Razem:	46 931 640	167 672	47 099 312

Uzasadnienie projektu

UCHWAŁY NR/...../08

Rady POWIATU W SIERPCU

z dnia grudnia 2008 roku.

w sprawie zwiększenia dochodów, i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok

1. *Zwiększone dochody budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 167 672 zł będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:*

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zwiększenie dochodów tego rozdziału o kwotę 420 zł. wynika z wyższego niż planowano wykonania planu dochodów z 5% prowizji z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 730 zł, jest wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów z tytułu 25% prowizji za realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zwiększenie dochodów o kwotę 62 900 zł, jest wynikiem wyższych niż pierwotnie planowano wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wyższych wpływów z różnych dochodów.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenia dochodów o kwotę 7 888 zł, wynika z zwiększonej subwencji oświatowej. Pismo Ministra Finansów ST5/4822/30/p/BKU/08 z dnia 21 listopada 2008 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Zwiększenie dochodów o kwotę 6 770 zł, w tym rozdziale jest wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 1 500 zł, jest wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Zwiększenie dochodów w tym rozdziale o kwotę 7 464 zł, jest wynikiem podpisanego aneksu do porozumienia o utworzenie rodziny zawodowej pomiędzy Zarządami Powiatów Płockim i Białobrzeskim, a zarządem Powiatu Sierpeckiego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 15 000 zł, jest wynikiem wyższego niż planowano wykonania dochodów w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zwiększenie dochodów w tym dziale o 65 000 zł, jest wynikiem wyższego niż pierwotnie planowano uzyskania dochodów ze świadczonych usług przez Krytą Pływalnię w Sierpcu.

2. Zwiększone wydatki budżetu powiatu na 2008 rok o 167 672 zł, będą realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zwiększone wydatki w tym rozdziale o kwotę 64 050zł, zostaną przeznaczone między innymi na zakup mebli, niszczarek, materiałów biurowych oraz pozostałego wyposażenia biurowego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększone wydatki w tym dziale o kwotę 16 158 zł, zostaną wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia w Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 6 770 zł, w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 1 500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – pomoc społeczna.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Zwiększone wydatki o kwotę 7 464 zł, dotyczą utworzenia rodzin zawodowych w wyniku podpisanego aneksu z Zarządami Powiatów Płockim i Białobrzeskim, a Zarządem Powiatu Sierpeckiego.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zwiększone wydatki w kwocie 15 000 zł, zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia do kuchni oraz zakup tapczanów i szafek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zwiększone wydatki w kwocie 65 000 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, na zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Zarząd Powiatu mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków prosi Radę Powiatu o dokonanie proponowanych zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.