

## UCHWAŁA Nr 54/VI/07

### RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 31 maja 2007 roku

#### **w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 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.165 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. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2007 rok o kwotę 677 570,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **34 109 787,00 zł**
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 rok, o kwotę 677 570,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **36 279 787,00 zł**. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 3 015 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

##### **§ 2**

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

##### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

##### **§ 4**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

##### **§ 5**

Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 54/VI/07  
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>850 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 050 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>850 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 050 000</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000	200 000	1 050 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 089 666</b>	<b>11 570</b>	<b>1 101 236</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>951 800</b>	<b>11 570</b>	<b>963 370</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	11 570	26 570
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 026 331</b>	<b>466 000</b>	<b>2 492 331</b>

	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 025 831</b>	<b>466 00 0</b>	<b>2 491 831</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	0	466 00 0	466 000
			<b>Razem</b>	<b>3 965 997</b>	<b>677 570</b>	<b>4 643 567</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>33 432 217</b>	<b>677 570</b>	<b>34 109 787</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/VI//07  
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2007 roku.

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>			<b>Treść</b>	<b>Stan przed zmianą</b>	<b>Zwięk szenia</b>	<b>Stan po zmianie</b>
<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>§</b>				
<b>Wydatki na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 927 856</b>	<b>200 000</b>	<b>5 127 856</b>

	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 927 856</b>	<b>200 000</b>	<b>5 127 856</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000	200 000	2 450 000
			<b>Razem:</b>	<b>4 927 856</b>	<b>200 000</b>	<b>5 127 856</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 274 672</b>	<b>11 570</b>	<b>3 286 242</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>199 744</b>	<b>11 570</b>	<b>211 314</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	4 000	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557	2 570	4 127
		4300	Zakup usług pozostałych	9 039	5 000	14 039
			<b>Razem:</b>	<b>3 274 672</b>	<b>11 570</b>	<b>3 286 242</b>
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 166 519</b>	<b>466 000</b>	<b>2 632 519</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 162 019</b>	<b>466 000</b>	<b>2 628 019</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	466 000	466 000
			<b>Razem</b>	<b>2 166 519</b>	<b>466 000</b>	<b>2 632 519</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>35 602 217</b>	<b>677 570</b>	<b>36 279 787</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 54/VI/07  
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 31 maja 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
<b>Wydatki na zadania własne powiatu</b>							
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>459 605</b>	<b>100 000</b>		<b>359 605</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>334 305</b>	<b>100 000</b>		<b>234 305</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	334 305	100 000		234 305
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>915 100</b>	<b>44 800</b>	<b>144 800</b>	<b>1 015 100</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital powiatowy</b>	<b>247 100</b>	<b>44 800</b>	<b>144 800</b>	<b>347 100</b>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	44 800	44 800		0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	202 300		144 800	347 100
			<b>Razem:</b>	<b>1 374 705</b>	<b>144 800</b>	<b>144 800</b>	<b>1 374 705</b>

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 54/VI//07**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 31 maja 2007 roku

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok.**

**Rada Powiatu w Sierpcu zatwierdziła zmiany w budżecie powiatu na rok 2007 rok polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu powiatu w kwocie 677 570 zł oraz dokonania zmian w planie wydatków na 2007 rok.**

**1. Zwiększa się dochodów budżetu powiatu o kwotę 677 570 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 600 – Transport i łączność.**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Dochody tego rozdziału zwiększa się w § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200 000 zł. Zwiększenie dochodów jest skutkiem zawartego porozumienia pomiędzy zarządem Powiatu, a Wójtem Gminy Mochowo o współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych nr 3729W Malanowo-Dobaczewo droga Sierpc-Ligowo w kwocie 100 000 zł oraz drogi powiatowej nr 3766W Bożewo Głuchowo w kwocie 100 000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Dochody tego rozdziału zwiększa się w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 11 570 zł. Źródłem tych dochodów jest 2,5% prowizja z tytułu obsługi zadań PFRON realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

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

Zwiększenie dochodów jest skutkiem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na budowę użytkowanych obiektów dla KP PSP w Sierpcu

**2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 677 570 zł w następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:**

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000 zł, zgodnie z podpisanymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Zarządem Powiatu, a Wójtem Gminy Mochowo z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych nr 3729W Malanowo- Dobaczewo droga Sierpc-Ligowo w kwocie 100 000 zł oraz drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo w kwocie 100 000 zł.

**2. Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

w paragrafach:

- a) 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł,
- b) 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 570 zł,
- c) 4300 – zakup pozostałych usług o kwotę 5 000 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków jest 2,5% prowizja za obsługę PFRON, realizowanych przez PCPR

**3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu w następujących działach klasyfikacji budżetowej:**

**1. Zmniejsza się wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego**

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

w § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 100 000 zł.

Przyczyną zmniejszenia wydatków w tym paragrafie są niezrealizowane miesięczne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez SPZZOZ w Sierpcu w okresie od stycznia do kwietnia 2007 roku.

**2. Zmniejszyć wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111-**

**Szpital powiatowe** w paragrafie 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 44 800 zł.

**3. Zwiększyć wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 8511 –**

**Szpital powiatowe** w paragrafie 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 144 800 zł.

Dyrektor Szpitala Powiatowego zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na zakup stołu operacyjnego wraz z lampą oraz zmianę przeznaczenia dotacji podmiotowej na badania profilaktyczne w kwocie 44 800 zł, na zakup sprzętu specjalistycznego.

W celu racjonalnego wykorzystania przyznanych środków Rada Powiatu postanowiła jak w uchwale.