

## UCHWAŁA Nr 58/VII/07

### RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 czerwca 2007 roku

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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. 26 ust. 7 art. 165 art. 168 ust.2 pkt.6 art. 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 1 075 855,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **35 191 382,00 zł**

#### § 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 rok, o kwotę 1 775 855,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **38 061 382,00 zł**. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 4 269 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków określonych w pkt. 1 kwota 700 000,00 zł nie znajduje pokrycia w budżecie powiatu na 2007 rok po stronie planowanych dochodów. Rada Powiatu postanawia pokryć deficyt budżetowy z przychodów w paragrafie 955 – inne źródła (wolne środki na rachunku bieżącym).

Plan przychodów i rozchodów po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 3.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Dokonaniu zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok, polegającego na zmniejszeniu wydatków w paragrafach:

- a) 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań dla sektora finansów publicznych o kwotę 15 000,00 zł,

- b) 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł  
zwiększeniu wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę  
20 000,00 zł. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok stanowi  
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym  
2007.

**§7.**

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 58/VII/07  
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 050 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 210 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 050 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 210 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	160 000	160 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000</b>	<b>9 000</b>	<b>84 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 000</b>	<b>9 000</b>	<b>84 000</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	9 000	59 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 434 186</b>	<b>900 000</b>	<b>21 334 186</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.	0	900 000	900 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258 880</b>	<b>1 226</b>	<b>260 106</b>
	<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>1 226</b>	<b>3 226</b>
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 000	1 226	3 226
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>863 894</b>	<b>5 629</b>	<b>869 523</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>260 000</b>	<b>5 629</b>	<b>265 629</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 629	5 629
			<b>Razem:</b>			
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>34 115 527</b>	<b>1 075 855</b>	<b>35 191 382</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 58/VII/07  
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki na zadania własne</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 127 856</b>	<b>1 060 000</b>	<b>6 187 856</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 127 856</b>	<b>1 060 000</b>	<b>6 187 856</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000	900 000	3 350 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000	160 000	680 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 186 181</b>	<b>14 629</b>	<b>4 200 810</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 715 176</b>	<b>14 629</b>	<b>3 729 805</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 995	4 000	441 995
		4270	Zakup usług remontowych	87 871	7 629	95 500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 081 252</b>	<b>201 226</b>	<b>13 282 478</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 568 038</b>	<b>200 000</b>	<b>6 768 038</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	200 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	937 500	1 226	938 726
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	1 226	701 226
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 015 100</b>	<b>500 000</b>	<b>1 515 100</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>347 100</b>	<b>500 000</b>	<b>847 100</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	347 100	500 000	847 100
			<b>Razem</b>	<b>23 410 389</b>	<b>1 775 226</b>	<b>25 186 244</b>
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 285 527</b>	<b>1 775 226</b>	<b>38 061 382</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 58/VII/07  
Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 445 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 745 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	700 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>575 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	575 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 58/VII/07  
Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
<b>Wydatki na zadania własne powiatu</b>							
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0		25 000	25 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>359 605</b>	<b>25 000</b>		<b>334 605</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>234 305</b>	<b>25 000</b>		<b>209 305</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	234 305	25 000		209 305
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>470 205</b>	<b>52 003</b>		<b>418 202</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>470 205</b>	<b>52 003</b>		<b>418 202</b>
		4810	Rezerwy	470 205	52 003		418 202
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 282 478</b>		<b>52 003</b>	<b>13 334 481</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 061 880</b>		<b>28 450</b>	<b>3 090 330</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000		28 450	80 450
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 768 038</b>		<b>23 553</b>	<b>6 791 591</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 800		23 553	63 353
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 296 594</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 296 594</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 056 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 056 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		6 000	11 000
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000		0
			<b>Razem;</b>	<b>17 408 882</b>	<b>83 003</b>	<b>83 003</b>	<b>17 408 882</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały nr 58/VII/07  
Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.**

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdzia ł</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywa ne wykonanie w 2006 r.</b>	<b>Plan na 2007 rok</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
			<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>117.247</b>	<b>22.000</b>
			<b>Przychody</b>	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000	70.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65.000	70.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	65.000	70.000
			<b>Wydatki</b>	<b>115.594</b>	<b>92.000</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.594	92.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115.594	92.000
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań dla sektora finansów publicznych	20.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.594	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	52.000
			<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 58/VII/07**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 28 czerwca 2007 roku.

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.**

Rada Powiatu w Sierpcu zatwierdziła zmiany w budżecie powiatu na rok 2007 jak następuje:

**1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w następujących działach klasyfikacji budżetowej:**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w § 0970 o kwotę 160 000 zł, Źródłem zwiększonych dochodów są wydatki niewygasające z 2006 roku, których termin realizacji upłynął z dniem 15 czerwca 2007 roku.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

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

Dochody tego rozdziału zwiększa się w § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę 9 000 zł. Zwiększenie dochodów jest skutkiem przekroczenia planu dochodów z 25% prowizji należnej powiatowi z tytułu obsługi dochodów budżetu państwa za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

**Dział 758- Różne rozliczenia.**

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego.**

Zwiększenie dochodów jest skutkiem przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 900 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą „przebudowa drogi Goleszyn-Borkowo-Zgagowo”

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze**

Zwiększenie dochodów w paragrafie 2380 – wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego o kwotę 1 226 zł, jest skutkiem wyższej wpłaty zysku Gospodarstwa Pomocniczego Przy Centrum Kształcenia Praktycznego

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne** w § 097 o kwotę 5 629 zł.

Zwiększenie dochodów jest wynikiem niższego od planowanego zrealizowania wydatków niewygasających z 2006 roku.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:**

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, o kwotę 1 060 000 zł w paragrafach: 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie



900 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Goleszyn-Borkowo- Zgagowo. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest pozyskana kwota z rezerwy subwencji ogólnej, i w 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 160 000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego.

## **2. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** o kwotę 14 629 zł,  
z przeznaczeniem na

- a) wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000 zł,
- c) zakup usług remontowych o kwotę 7 629 zł.

Źródłem sfinansowania tych wydatków są zwiększone dochody z tytułu obsługi za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 9 000 zł oraz 5 629 zł z wydatków niewygasających z 2006 roku, które pozostały niewykorzystane z adaptacji pomieszczeń Bursy.

## **3. Dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 201 226 zł, z tego w:**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** o kwotę 200 000 zł, z przeznaczeniem na dokończenie budowy pawilonu dydaktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu. Źródłem sfinansowania tych wydatków są wolne środki na rachunku bieżącym.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** o kwotę 1 226 zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych w Centrum Kształcenia Praktycznego. Źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody z wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego.

## **4. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**, o kwotę 500 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu oddziału chirurgii. Całkowity koszt tej inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wyniesie 595 451 zł, czego:

- a) modernizacja instalacji tlenowej 55 739 zł
- b) modernizacja instalacji co. 107 696 zł
- c) roboty remontowe 347 043 zł
- d) modernizacja sieci wod-kan 84 973 zł

## **3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok, polegającego na:**

1. Zmniejszenie wydatków w dziele 757, rozdziału 75704, w § 8020 o kwotę 25.000 zł. W wydatkach budżetu powiatu na 2007 rok zostały zarezerwowane środki na ewentualną spłatę należności z tytułu udzielonych gwarancji dla SPZ ZOZ w Sierpcu, miesięczna obciążenie budżetu powiatu z tego tytułu wynosi 33 000 zł, czyli za okres 5 miesięcy 165 000 zł. Zmniejszenie wydatków z tytułu udzielonych gwarancji pozwala na zwiększenie wydatków w dziale 630, rozdział 63003, w § 4300 o kwotę

25 000 zł. Decyzja ta jest podyktowana podjęciem przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu budowy ścieżek rowerowych na terenie Województwa Mazowieckiego.

2. Zmniejszeniu wydatków w dziele 758, rozdział 75818 w § 4810 – rezerwy o kwotę 52 003.

3. Zwiększeniu wydatków w dziale 801, w rozdziałach

a) 80120 – licea ogólnokształcące w § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 28 450 zł, z przeznaczeniem dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, których organem założycielskim jest powiat sierpecki.

b) 80130 – szkoły zawodowe w § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 23 553 zł, z przeznaczeniem dla niepublicznych szkół zawodowych, których organem założycielskim jest powiat sierpecki.

4. Dokonanie zmian w planie wydatków dzieła 854, rozdział 85410

polegających na zmniejszeniu wydatków w § 6060 o kwotę 6 000 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4170 o kwotę 6 000 zł, jest podyktowane koniecznością opłacenia prac remontowych holu Bursy Powiatowej

**4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegającej na:**

a. zmniejszeniu wydatków w § 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań dla sektora finansów publicznych o kwotę 15 000 zł

b. zmniejszeniu wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł

c. zwiększeniu wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wymianę azbestowego pokrycia dachowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.

Zgodnie z art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wynikających ze zmiany kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, nie może natomiast zwiększyć planu wydatków, których źródłem finansowania zwiększona jest część subwencji ogólnych oraz wydatków majątkowych jak również dokonania zmian w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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