

UCHWAŁA Nr 632/122/09
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz.1592 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 Nr 92 poz. 753), art. 165 ust. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 798, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619 oraz Nr 79 poz. 666)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 602 974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 602 974,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet powiatu na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów 46 658 325,00 zł
2. Po stronie wydatków 50 428 325,00zł.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji przez powiat o kwotę 587 425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji zleconych do realizacji przez Powiat Sierpecki wynosi kwotę 9 784 711,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku.

Zarząd:

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 632/122/09
Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	90 450	15 549	105 999
	80120		Licea ogólnokształcące	24 000	6 211	30 211
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 211	6 211
	80123		Licea profilowane	0,00	2 265	2 265
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 265	2 265
	80130		Szkoły zawodowe	34 200	7 073	41 273
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 073	7 073
851			Ochrona zdrowia	1 001 210	587 425	1 588 635
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 001 210	587 425	1 588 635
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 210	587 425	1 588 635
Razem:				46 055 351	602 974	46 658 325

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 632/122/09
Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	14 964 714	15 549	14 980 263
	80120		Licea ogólnokształcące	4 238 014	6 211	4 244 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 446 845	6 211	2 453 056
	80123		Licea profilowane	865 000	2 265	867 265
		4010	Wynagrodzenia osobowe	645 700	2 265	647 965
	80130		Szkoły zawodowe	6 687 270	7 073	6 694 343
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 291 442	7 073	4 298 515
851			Ochrona zdrowia	2 132 610	587 425	2 720 035
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 001 210	587 425	1 588 635
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 001 210	587 425	1 588 635
			Razem:	49 825 351	602 974	50 428 325

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 632/122/09
Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2009 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	1 001 210	587 425	1 588 635
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 001 210	587 425	1 588 635
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 001 210	587 425	1 588 635
			Razem:	9 197 286	587 425	9 784 711

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 632/122/09
Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2009 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	1 001 210	587 425	1 588 635
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 001 210	587 425	1 588 635
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 001 210	587 425	1 588 635
			Razem:	9 197 286	587 425	9 784 711

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 632/122/09
Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	15 000	15 000	50 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	15 000	15 000	50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	15 000		35 000
Wydatki bieżące na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	5 267 330	1 700	1 700	5 267 330
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 267 330	1 700	1 700	5 267 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000	1 700		461 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		200	700
		4430	Różne opłaty i składki	6 500		500	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		1 000	1 000
750			Administracja publiczna	6 073 311	20 269	20 269	6 073 311
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 715	269	269	188 715
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 708	-269		148 439
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 732		269	4 001
	75020		Starostwa powiatowe	5 551 154	20 000	20 000	5 551 154
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 592	20 000		628 592
		4260	Zakup energii	71 000		20 000	91 000
801			Oświata i wychowanie	14 980 263	311	311	14 980 263
	80130		Szkoły zawodowe	6 680 270	311	311	6 680 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 709	131		689 578
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 438		34	115 472
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 188		277	110 465
		4300	Zakup usług pozostałych	140 616	180		140 436
852			Pomoc społeczna	4 592 179	56 269	56 269	4 592 179

85202		Domy pomocy społecznej	1 953 760	22 769	22 769	1 953 760
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 778		18 000	1 092 778
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		1 500	8 500
	4220	Zakup środków żywności	140 000	10 000		130 000
	4260	Zakup energii	45 000		2 000	47 000
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	12 769		51 231
	4440	Odpisy na ZFSS	51 400		1 269	52669
85204		Rodziny zastępcze	1 013 493	33 500	33 500	1 013 493
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 819	10 000		108 819
	3110	Świadczenia społeczne	835 097		33 500	868 597
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233	3 000		3 233
	4120	Składniki na Fundusz Pracy	971	500		471
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 623	20 000		19 623
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558 618	4 007	4 007	2 558 618
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	383 400	4 007	4 007	383 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 520		997	257 517
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300	997		20 303
	4260	Zakup energii	6 200		3 010	9 210
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	1 500		3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	860		140
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540	650		890

Uzasadnienie
UCHWAŁA Nr 632/122/09
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 września 2009 roku

w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2009 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok.

I. W zakresie zwiększenia dochodów budżetu powiatu na 2009 rok.

W dniu 7 września 2009 roku wpłynęła decyzja Nr 87 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2009 roku, w sprawie przyznania dotacji celowej w dziale 801, w rozdziałach:

- a) 80120 § 2130 w kwocie 6 211 zł,
- b) 80123 § 2130 w kwocie 2 265 zł,
- c) 80130 § 2130 w kwocie 7 073 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.

2. W dniu 7 września wpłynęła decyzja Nr 121/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2009 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 587 425 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu na 2009 rok.

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 602 974 zł, spowodowało zwiększenie wydatków w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach:

- a) 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 6 211 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli za część ustną egzaminów maturalnych, z czego w:
 - Liceum Ogólnokształcącym im. majr.Sucharskiego 5 109 zł.
 - Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Nr 1. 1102 zł.
- b) 80123 – Licea profilowane o kwotę 2 265 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli za część ustną egzaminów maturalnych,
- c) 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 7 073 zł, z czego w:
 - Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w kwocie 2 720 zł,
 - Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w kwocie 4 353 zł.z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli za część ustną egzaminów maturalnych,

2. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 587 425 zł w dziale 851, rozdział 85156, spowodował zwiększenie wydatków w tym samym rozdziale w § 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

III. W zakresie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok.

1. Zmiany w dziale 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zostały dokonane na prośbę Naczelnika Wydziału Geodezji, w związku z zawarciem umowy zlecenia na zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych osobie fizycznej. Pierwotnie wydatki te były ujęte w § 4300 – zakup usług pozostałych.
2. Zmiany w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych dokonane zostały na prośbę Kierownika, w związku ze zbyt niskim planem wydatków w paragrafach: 4280, 4430, i 4700.
3. Dokonane zmiany w dziale 750 w rozdziałach: 75011 – Urzędy wojewódzkie polegające na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia a zwiększeniu wydatków na ZFŚS jest konsekwencją niskiego zaplanowania wydatków na ten cel. Wydatki te są finansowane z dochodów własnych budżetu powiatu, 75020 – Starostwa powiatowe polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększenia wydatków na zakup energii jest konsekwencją wzrostu cen na energię cieplną.
4. Zmiany w dziale 801, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe, polegające na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4110, i 4300 w ogólnej kwocie 311 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach: 4120, i 4210 w tej samej kwocie, nastąpiło na wniosek Dyrektora Technikum Nr 2 w Studzieńcu.
5. Zmiany w dziale 852, w rozdziałach:
 - a) 85202 – Domy pomocy społecznej dokonane zostały na prośbę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Dokonane zmiany w planie finansowym są niezbędne w związku z zwiększonym zatrudnieniem w dziale terapeutyczno opiekuńczym, wzrostem opłat za energię oraz aktualizacją odpisu na ZFŚS.
 - b) 85204 - Rodziny zastępcze dokonane zostały na prośbę Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej. Dokonane zmiany są niezbędne w związku z brakiem środków na wydatki na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki dla dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych.
6. Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym polegającym na zmniejszeniu wydatków bieżących w paragrafach, w których występuje nadwyżka środków w ogólnej kwocie 4 007 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach, w których występuje niedobór środków pieniężnych.

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