

UCHWAŁA Nr 649.125/09
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w planie 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 Nr 157 poz. 1241), 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)

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 18 500,00 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 34 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 18 500,00 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 34 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet powiatu na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów 46 587 280,00 zł.
2. Po stronie wydatków 50 357 280,00 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji przez powiat o kwotę 18 500,00 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 9 747 686,00 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 ~~649~~ 125/09
 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
852			Pomoc społeczna	2 374 457	34 020		2 340 437
	85202		Domy pomocy społecznej	1 938 120	34 020		1 904 100
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	933 120	34 020		899 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 755		18 500	613 255
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000		18 500	143 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000		18 500	143 500
Razem dochody:				46 602 800	34 020	18 500	46 587 280

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Kazmierczak
 Paweł Kazmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 649/125/09
 Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
852			Pomoc społeczna	4 592 179	34 020		4 558 159
	85202		Domy pomocy społecznej	1 953 760	34 020		1 919 740
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	300	60		240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 860	18 000		185 860
		4220	Zakup środków żywności	130 000	2 160		127 840
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 231	7 000		44 231
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	1 200		7 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	600		1 700
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 800		4 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450	900		3 550
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	300		3 700
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744 050		18 500	1 762 550
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000		18 500	143 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 135		1 000	24 135
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		14 500	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		3000	38 000
			Razem wydatki:	50 372 800	34 020	18 500	50 357 280

SKARBNIK POWIATU
Pijankowski
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Paweł Kucharczyk
 Paweł Kucharczyk

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr. 649/125/09
Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	18 500	143 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	18 500	143 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	18 500	143 500
Razem:				9 729 186	18 500	9 747 686

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

[Signature]
Paweł Kuźmierczak

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr. 649/125/09
Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	18 500	143 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	18 500	143 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 135	1 000	24 135
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	14 500	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	3 000	38 000
Razem:				9 729 186	18 500	9 747 686

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

[Signature]
Paweł Kuźmierczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ~~649~~/125/09
Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział I	Rozdział	§					
Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.							
710			Działalność usługowa	276 000	13 666	13 666	276 000
	71015		Nadzór budowlany	231 000	13 666	13 666	231 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650		120	770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 830		3 143	68 973
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 901		9 563	91 464
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 913		733	25 646
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 598		107	3 705
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491	7 000		3 491
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 129		5 871
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	134		366
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	133		3 667
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 560		440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 010		790
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	350		0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	350		2 450
Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu							
710			Działalność usługowa	9 000	8 888	8 888	9 000
	71015		Nadzór budowlany	9 000	8 888	8 888	9 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			2 888	2 888
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 888		112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				

			5 000	5 000		0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	
801			Oświata i wychowanie	14 980 263	124 560	124 560	14 980 263
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	695 245	32 473	1 338	664 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 405	25 830		497 575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000		1 338	46 338
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500	5 260		81 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 366	1 383		12 983
	80111		Gimnazja specjalne	635 689	40 252	553	595 990
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 094	24 572		460 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	5 805		32 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 407	9 875		71 532
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 024		553	11 577
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 000	17 777	17 777	370 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000		1 000	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000		6 077	265 077
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	237		15 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000		3 600	44 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	1 540		4 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		900	3 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	4 200		11 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	220		80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 390		2 610
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	340		660
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 300		1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		400	900
		4430	Różne opłaty i składki	200	150		50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	400		1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		5 800	8 800

80120		Licea ogólnokształcące	4 244 225	28 105	28 105	4 244 225
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100		3 500	11 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 056	18 400		2 441 656
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 800	205		173 595
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 297		17 000	381 297
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 672		1 400	60 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 650	9 500		129 150
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 360		205	10 565
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700		5 000	31 700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 150		1 000	4 150
80134		Szkoły zawodowe specjalne	268 452	4 668	75 502	339 286
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	548	548		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 790		52 567	242 357
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580	4 120		10 460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 019		5 585	37 604
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885		729	5 614
	4300	Zakup usług pozostałych	5 613		16 621	22 234
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 043 411	1 285	1 285	1 043 411
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	900		2 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	35		62 965
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 800		1 285	104 085
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	350		21 650
852		Pomoc społeczna	4 592 179	36 400	36 400	4 558 159
	85202	Domy pomocy społecznej	1 919 740	26 400	26 400	1 919 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 778		20 000	1 112 778
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 800		4 000	183 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100		400	28 500

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500		2 000	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 860	15 640		170 220
	4220	Zakup środków żywności	127 840	5 000		122 840
	4300	Zakup usług pozostałych	44 231	3 660		40 571
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100		0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700	2 000		1 700
	85204	Rodziny zastępcze	1 013 493	10 000	10 000	1 013 493
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 819		10 000	118 819
	3110	Świadczenia społeczne	868 597	10 000		858 597
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744 050	16 759	16 759	1 744 050
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 619 050	16 759	16 759	1 619 050
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	3 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 837		6 319	1 057 156
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 524		161	46 685
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 374		29	10 403
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 173	2 771		68 402
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 470	161		169 309
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630	29		1 601
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000		8 000	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 300		700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300		400	3 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000		1 000	5 000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	52 000	1 448		50 552
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 050		950
	4440	Odpisy na zakładowy				

		fundusz świadczeń socyjalnych	40 000		850	40 850
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558 618	3 120	3 120	2 558 618
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	383 400	3 120	3 120	383 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 517		3 120	260 637
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 990	2 540		45 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	580		7 220

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

K
Paweł Kaźmierczak

Uzasadnienie
UCHWAŁA Nr 649/125/09

Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 października 2009 roku

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

I. W zakresie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok.

1. W dniu 5 i 19 października 2009 roku wpłynęły następujące decyzje Wojewody Mazowieckiego
 - a) Nr 121/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie o kwotę 34 020,00 zł.
 - b) Nr 122 i 169/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 75321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 18 500,00 zł.
2. Zmniejszając dochody budżetu powiatu dokonano zmniejszenia wydatków budżetu powiatu w tym samym dziale 852 rozdział 85202 w paragrafach w uzgodnieniu z Domem Pomocy Społecznej w Szczutowie, a zwiększając wydatki w dziale 853, rozdział 85321 w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

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

1. W dniu 20 października 2009 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o zmniejszenie wydatków w paragrafach: 4170, 4210, 4300, 4410, 4440, 4550, 4700, 4740, 4750, w ogólnej kwocie 22 554 zł, a zwiększenie w paragrafach: 3020, 4010, 4020, 4110, 4120, o tą samą kwotę.
2. W dniu 19 października br. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - a) 80102 zmniejszenie wydatków w paragrafach: 4010, 4110, 4120 o kwotę 32 383 zł, a zwiększenie w § 4040 o kwotę 1 338 zł.
 - b) 80111 zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4010, 4040, 4110 w ogólnej kwocie 40 252 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4120 o 553 zł.
 - c) 80134 zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 3020 i 4040 w ogólnej kwocie 4 668 zł, a zwiększeniu w paragrafach: 4010, 4110, 4120 i 4300 w kwocie 75 502 zł. Powstała różnica w kwocie 70 834 zł, została pokryta ze zmniejszonych wydatków w rozdziałach: 80102, i 80111.

3. Dokonanie zmian w planie wydatków w rozdziale 80114 dokonane zostało na prośbę Kierownika Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych. Zmiany te polegają na zmniejszeniu wydatków w kwocie 17 777 zł, w paragrafach, w których wystąpiły nadwyżki środków, a zmniejszeniu wydatków w tej samej kwocie, w paragrafach, w których wystąpił niedobór środków.
4. W dniu 26 października 2009 roku Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o zmniejszenie wydatków w paragrafach: 4010, 4040 i 4210 w kwocie 28 105 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach: 3020, 4110, 4120, 4240, 4300 i 4750 w tej samej kwocie.
5. Dokonanie zmian w planie finansowym Centrum Kształcenia Praktycznego zostało dokonane na prośbę Dyrektora. Zmiany te dotyczą zmniejszenia wydatków w paragrafach: 3020, 4040 i 4120 o kwocie 1 285 zł, a zwiększenia w § 4110 w tej samej kwocie.
6. Na prośbę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie dokonane zostały zmiany w planie finansowym na 2009 rok polegające na zmniejszeniu wydatków w paragrafach, w których występuje nadwyżka środków w ogólnej kwocie 26 400 zł, a zwiększeniu wydatków w kwocie 26 400 zł, w paragrafach w których występuje niedobór środków.
7. Zmiany dokonane w planie finansowym w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze polegające na zmniejszeniu wydatków w § 3110 o kwotę 10 000 zł, a zwiększeniu wydatków w § 2320 w tej samej kwocie. Zmiany dokonane zostały na prośbę Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
8. Na prośbę p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonane zostały zmiany w planie finansowym na 2009 rok polegające na zmniejszeniu wydatków w kwocie 16 759 zł, w paragrafach, w których występuje nadwyżka środków, a zwiększeniu wydatków w paragrafach, w których występuje brak środków w tej samej kwocie.
9. Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2009 rok, polegających na zmniejszeniu wydatków w paragrafach 4110 i 4120 w kwocie 3 120, a zwiększeniu wydatków w § 4010 o kwotę 3 120 zł.

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

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Kuźmierczak
Paweł Kuźmierczak