

BRZ. 0063-15/09

UCHWAŁA Nr 658/126/09
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia 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 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 2 107,00 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 37 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 2 107,00 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 37 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet powiatu na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Po stronie dochodów 46 551 407,00 zł.
2. Po stronie wydatków 50 321 407,00 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji przez powiat o kwotę 1 657,00 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 37 980 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 9 711 363,00 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 Fulek
Członek	Szczepan Jamiołkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65 P / 126 / 09
 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
710			Działalność usługowa	276 000		1 657	277 657
	71015		Nadzór budowlany	231 000		1 657	232 657
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000		1 657	232 657
851			Ochrona zdrowia	1 588 635	37 980		1 550 655
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 588 635	37 980		1 550 655
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 588 635	37 980		1 550 655
852			Pomoc społeczna	2 340 437		450	2 340 887
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	307 111		450	307 561
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200		450	1 650
			Ogółem dochody	46 587 280	37 980	2 107	46 551 407

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Kaźmierczak
 Paweł Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 658/126/09
Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
710			Działalność usługowa	285 000		1 657	286 657
	71015		Nadzór budowlany	240 000		1 657	241 657
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służbowe	94 352		1 408	95 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 646		219	30 865
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 705		30	4 735
851			Ochrona zdrowia	2 720 035	37 980		2 682 055
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 588 635	37 980		1 550 655
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 588 635	37 980		1 550 655
852			Pomoc społeczna	4 558 159		450	4 558 609
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	741 014		450	741 464
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223 091		450	223 541
			Razem wydatki:	50 357 280	37 980	2 107	50 321 407

SKARBNIK POWIATU
Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Kozłowski
Dawid Kozłowski

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr 658/126/09
Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
710			Działalność usługowa	276 000		1 657	277 657
	71015		Nadzór budowlany	231 000		1 657	232 657
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000		1 657	232 657
851			Ochrona zdrowia	1 588 635	37 980		1 550 655
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 588 635	37 980		1 550 655
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 588 635	37 980		1 550 655
			Ogółem dochody	9 747 686	37 980	1 657	9 711 363

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Smierczak
Paweł Smierczak

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr ⁶⁵⁸...../126/09
 Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
710			Działalność usługowa	285 000		1 657	286 657
	71015		Nadzór budowlany	240 000		1 657	241 657
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służbowe	94 352		1 408	95 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 646		219	30 865
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 705		30	4 705
851			Ochrona zdrowia	2 720 035	37 980		2 682 055
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 588 635	37 980		1 550 655
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 588 635	37 980		1 550 655
			Razem wydatki:	9 747 68	37 980	1 657	9 711 363

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Kaczmarek
 Paweł Kaczmarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ~~658~~ ~~116~~ /09
Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Zmiany w planie wydatków z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat							
750			Administracja publiczna	6 072 906		300	6 072 906
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 715		300	189 015
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853		300	4 153
Zmiany w planie wydatków na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	5 267 330	6 750	6 750	5 267 330
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 267 330	6 750	6 750	5 267 330
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600		6 750	15 350
		4300	Zakup usług pozostałych	465 856	6 750		459 106
750			Administracja publiczna	6 072 906	26 800	26 500	6 072 906
	75020		Starostwa powiatowe	5 551 154	26 800	26 500	5 550 854
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	628 592	25 000		603 592
		4260	Zakup energii	91 000		10 000	101 000
		4300	Zakup usług pozostałych	575 486	1 800		573 686
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600		1 500	9 100
		4750	Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji	60 000		15 000	75 000
801			Oświata i wychowanie	14 980 263	139 667	139 667	14 980 263
	80120		Licea ogólnokształcące	4 244 225	0	1 822	4 246 047
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 656		1 273	2 442 929
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 297		487	381 784
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 072		62	60 134
	80123		Licea profilowane	867 265	29 510	16 610	854 365
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 900	12 900		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 965		16 610	664 575
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900	16 610		38 290
	80130		Szkoły zawodowe	6 694 343	106 857	121 235	6 708 721
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355 550		18 794	4 374 344
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 907		56 205	743 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 030	522		114 508
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 670	1 641		6 029

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 965		46 236	215 201
	4260	Zakup energii	278 650	25 304		253 346
	4270	Zakup usług remontowych	77 167	36 633		40 534
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	600		3 400
	4300	Zakup usług pozostałych	102 436	20 500		81 936
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 700	1 536		5 164
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	5 285		8 215
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	10 900		10 100
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	1 436		6 064
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400	2 500		2 900
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	3 300		31 700
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	500		24 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	2 800		7 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558 618	9 427	9 427	2 558 618
	85410	Internaty i bursy szkolne	509 000	3 527	9 427	514 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 437		9 427	229 864
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	3 000		39 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	500		6 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	27		323
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	5 900		7 100
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	4 000		4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 900		2 600

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Kazmierczak
Paweł Kazmierczak

Uzasadnienie
UCHWAŁA Nr 658/126/09
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 listopada 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 27 i 28 października 2009 roku wpłynęły następujące decyzje Wojewody Mazowieckiego
 - a) Nr 149/2009 z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1 657 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
 - b) Nr 155 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 450 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego, realizującego pracę w terenie.
 - c) Nr 178/2009 z 22 października 2009 roku, w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w dziale 851, rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Zmniejszając i zwiększając dochody budżetu powiatu dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu powiatu w tych samych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

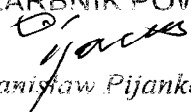
II. W zakresie dokonania zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu na 2009 rok.

1. W dniu 28 października 2009 roku, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o zwiększenie wydatków w § 3020 o kwotę 6 750 zł, a zmniejszenie w § 4300 o 6 750 zł. Dokonanie zmian spowodowane jest zasądzeniem odszkodowanie w sprawie stosunku pracy.
2. Dokonanie zmian w dziale 750 – Administracja publiczna polegające na zwiększeniu wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o 300 zł, § 4120, a zmniejszeniu wydatków w rozdziale 75020 w § 4210 o kwotę 300 zł, jest spowodowane brakiem środków na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Dokonane pozostałe zmiany w rozdziale 75020 są spowodowane nadwyżką środków paragrafach 4210 i 4300, a ich brakiem w paragrafach 4260, 4350 i 4750.
3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 zwrócił się z prośbą do zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym na 2009 rok polegających na:
 - a) zmniejszeniu wydatków w Zaocznym Technikum Uzupełniającym w paragrafach: 4010, 4110, i 4120 o kwotę 12 217 zł, a zwiększeniu


- wydatków w Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1822 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- b) zmniejszeniu wydatków w Szkole dla młodzieży w paragrafach: 4170 o 1 641 zł, 4260 o 25 304 zł, 4270 o 36 633 zł, 4280 o 600 zł, 4350 o 1 536, 4370 o 1 285 zł, 4410 o 2 500 zł, i 4740 o 2 500 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach: 4110 o 57 894 zł, 4210 o 19 500 zł, i 4300 o 5 000 zł,
 - c) zmniejszeniu wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne w paragrafach: 4110 o 3 000, zł, 4120 o 500 zł, i 4170 o 27 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4010 o kwotę 3 527 zł.
 - d) zmniejszenie wydatków w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach; 4300 o 500 zł, i 4410 o 2 800 zł, pozwoliło zwiększyć wydatki na wynagrodzenia w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę 3 300 zł.
 - e) zmniejszenie wydatków w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w paragrafach: 4300 o 4 000 zł, i 4410 o 1 900, pozwoli na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
4. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym na 2009 rok polegających na zmniejszeniu wydatków w rozdziałach:
- a) 80123 w paragrafach: 3020 o 12 900 zł, i 4040 o 16 690, a zwiększeniu wydatków w § 4010 o 16 610 zł.
 - b) 80130 zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4370 o 4 000 zł, 4410 o 8 400 zł, i 4430 o 1 436 zł, a zwiększeniu w § 4210 o 26 736 zł.

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

SKARBNIK POWIATU


Stanisław Pijankowski

STAROSTA


Paweł Kacmierczak