

BRZ.0065-161/05

UCHWAŁA Nr 669/129.109
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego, i przekazania ich na Sesję Rady Powiatu Sierpeckiego.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt.1 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 r. Nr 92 poz. 753)

Zarząd Powiatu Sierpeckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekty uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok, dokonanie zmian w planie wydatków na 2009 rok.

§ 2.

Projekt uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.




§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący
Członek
Członek
Członek

Paweł Kaźmierczak
Andrzej Twardowski
Sławomir Fułek
Szczepan Jamiołkowski


.....

.....
nieobecny
.....

.....

„PROJEKT”

**UCHWAŁA NR/...../09
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2009 roku.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 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 90 poz. 753), art. 166 i art. 184 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 oraz Nr 72 poz. 619), § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz. 3826 z póź. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok, o kwotę 967 326,00 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 2 497 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, na 2009 rok, o kwotę 967 326,00 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 2 497 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok, po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów 45 028 233,00 zł.
- 2) po stronie wydatków 48 798 233,00 zł.

§ 4.

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji przez Powiat Sierpecki o kwotę 2 497 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji przez Powiat Sierpecki w kwocie 7 223 863,00 zł.

RADCA PRAWNY
Andrzej Kobziorowski

Uzasadnienie
Uchwały Nr ~~669~~...128/09
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 10 grudnia 2009 roku.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Sierpeckiego, i przekazania go na Sesję Rady Powiatu Sierpeckiego.

Zarząd Powiatu Sierpeckiego zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok, które wynikają z:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku, w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu SHD -25 w kwocie 500 000 zł, i rozbudowę siedziby Komendy w wysokości 3 197 000 zł.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 13 października 2009 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 1 200 000 zł, z czego 200 000 zł, na zakup samochodu SHD -25 i 1 000 000 zł, na rozbudowę siedziby Komendy.
3. Podpisana umową z wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu samochodu SHD – 25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
4. Podpisanej umowy o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu”, w kwocie 311 172,34 zł.
5. Podpisanego porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Sierpc, a Zarządem Powiatu Sierpeckiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie zakupu samochodu SHD – 25 w kwocie 50 000 zł.
6. Pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu o zwiększenie dochodów własnych w Zespole Szkół Nr o kwotę 8 000 zł, i w Internacie o kwotę 20 000 zł.
7. Pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 30 000 zł.

Zgodnie z art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku zwiększenie dochodów i wydatków budżetu powiatu nie leży w kompetencji Zarządu Powiatu, a jest wyłączną kompetencją Rady Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kaźmierczak
Paweł Kaźmierczak

„PROJEKT”

**UCHWAŁA NR/...../09
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia grudnia 2009 roku.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 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 90 poz. 753), art. 166 i art. 184 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 oraz Nr 72 poz. 619), § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz. 3826 z póź. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok, o kwotę 967 326,00 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 2 497 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, na 2009 rok, o kwotę 967 326,00 zł, i równocześnie zmniejsza się o kwotę 2 497 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok, po zmianach wynosi:

- 1) po stronie dochodów 45 031 233,00 zł.
- 2) po stronie wydatków 48 801 233,00 zł.

§ 4.

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji przez Powiat Sierpecki o kwotę 2 497 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji przez Powiat Sierpecki w kwocie 7 223 863,00 zł.

§ 5.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok w wysokości 7 965 459,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/...../09
Rady Powiatu z dnia grudnia 2009 roku.

Zmiany dochodów budżetu powiatu sierpeckiego na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
020			Leśnictwo	183 111		2 134	185 245
	02001		Gospodarka leśna	183 111		2 134	185 245
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 111		2 134	185 245
600			Transport i łączność	1 746 660		5 539	1 752 199
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 746 660		5 539	1 752 199
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000		5 539	1 705 539
750			Administracja publiczna	1 259 560		48 100	1 307 660
	75020		Starostwa powiatowe	1 122 000		48 100	1 307 660
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000		38 000	1 138 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500		600	4 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500		500	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000		9 000	25 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 492 491	2 497 000	449 380	5 444 871

	75411		Komendy powiatowe Państwem Straży Pożarnej	7 492 091	2 497 000	449 380	5 444 471
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		399 380	399 380
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 697 000	2 497 000		2 200 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		50 000	50 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 779 160		47 000	4 826 160
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 714 160		47 000	4 761 160
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000		47 000	147 000
758			Różne rozliczenia	24 335 172		21 000	24 356 172
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 000		21 000	172 000
		0920	Pozostałe odsetki	151 000		21 000	172 000
801			Oświata i wychowanie	105 999		28 000	133 999
	80130		Szkoły zawodowe	41 273		8 000	49 273
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz				

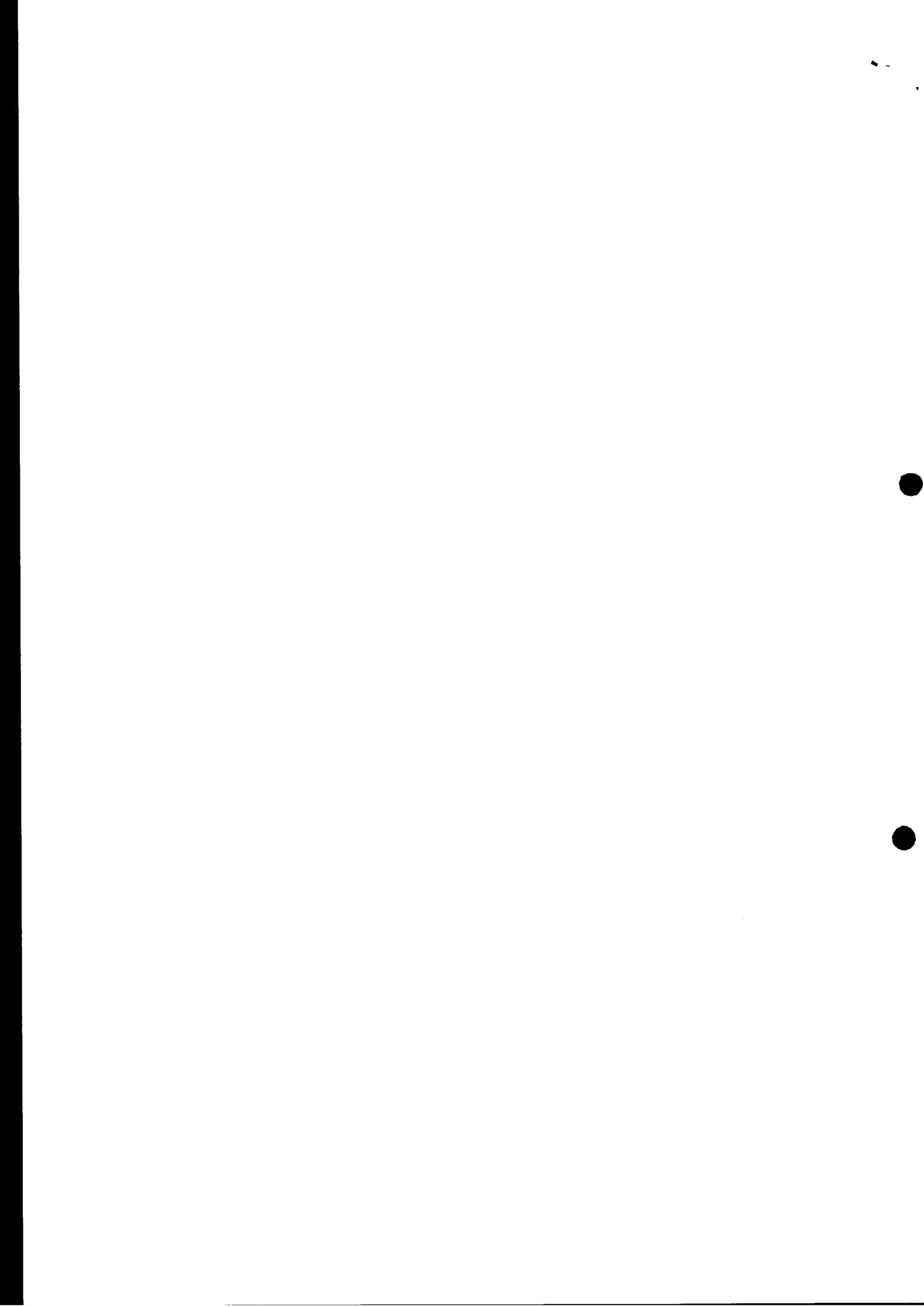
		innych umów o podobnym charakterze	34 200		8 000	42 200
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 000		20 000	43 000
		0830 Wpływy z usług	23 000		20 000	43 000
851		Ochrona zdrowia	1 550 655		311 173	1 861 828
	85111	Szpitala ogólne	0		311 173	311 173
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0		311 173	311 173
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 000		50 000	312 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000		30 000	70 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 000		30 000	70 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	210 000		20 000	230 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	210 000		20 000	230 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		5 000	5 000
	90095	Pozostała działalność	0		5 000	5 000
		2440 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0		5 000	5 000
		Razem:	46 560 907	2 497 000	967 326	45 031 233

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kozłowiec



Załącznik Nr 1a do uchwały Nr/...../09
Rady Powiatu z dnia grudnia 2009 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 442 491	2 497 000	4 945 491
	75411		Komendy powiatowe Państwem Straży Pożarnej	7 442 091	2 497 000	4 945 091
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 697 000	2 497 000	2 200 000
Razem:				9 720 863	2 497 000	7 223 863

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kazmierczak
Paweł Kazmierczak

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr/...../09
Zarządu Powiatu z dnia grudnia 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 442 491	2 497 000	4 945 491
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	7 442 091	2 497 000	4 945 091
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 000	2 197 000	2 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	300 000	200 000
Razem:				9 720 863	2 497 000	7 223 863

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kazmierczak
Paweł Kazmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../09
Rady Powiatu z dnia grudnia 2009 roku.

Zmiany wydatków budżetu powiatu sierpeckiego na 2009 rok.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000		116 100	166 100
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000		116 100	166 100
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		55 719	55 719
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		26 918	26 918
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		26 770	26 770
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0		6 693	6 693
020			Leśnictwo	235 068		2 134	237 202
	02001		Gospodarka leśna	183 111		2 134	185 245
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 111		2 134	185 245
600			Transport i łączność	5 267 330		5 539	5 272 869
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 267 330		5 539	5 272 869
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 330		5 539	3 375 869
754			Bezpieczeństwo				

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 811 181	2 497 000	449 380	5 763 561
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	7 792 091	2 497 000	449 380	5 744 471
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 000	2 197 000		2 000 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	300 000	449 380	999 380
801			Oświata i wychowanie	15 068 239		28 000	15 099 239
	80130		Szkoły zawodowe	6 712 436		8 000	6 720 436
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 379		5 000	200 379
		4300	Zakup usług pozostałych	73 936		3 000	76 936
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 120 626		20 000	1 140 626
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000		20 000	43 000
851			Ochrona zdrowia	2 682 055		311 173	2 993 228
	85111		Szpitala ogólne	1 127 000		311 173	1 438 173
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 127 000		311 173	1 438 173
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 679		50 000	2 766 679
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	953 621		30 000	983 621
		4220	Zakup środków żywności	64 595		30 000	94 595
	85410		Internaty i bursy szkolne	514 900		20 000	534 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000		20 000	39 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0		5 000	5 000
	90095		Pozostała działalność	0		5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		5 000	5 000
			Razem:	50 330 907	2 497 000	967 326	48 801 233

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski
Pijankowski

STAROSTA

K
Pawel Kazmierczak

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	8	9	10	11	12					
1	600	60014	Przebudowa dróg drogi powiatowej Nr. 3717W Gójsk-Mościska	720 000	720 000	80 000	200 000 B.	440 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2	600	60014	Przebudowa doróg powiatowych Nr: 3729W, 3720W, 3766W, 3715W na terenie gminy Mochowo	405 539	405 539		200 000 B.	205 539		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr: 3741W, 3744W, na terenie gminy Zawidz	400 000	400 000		200 000 B.	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 3714W, 3725W, 3733W, 3742W, 3752W na terenie gminy Sierpc	746 670	746 670	86 670	200 000 B.	460 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowej Nr: 3762W, 6914W, na terenie gminy Gozdowo	400 000	400 000		200 000 B.	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

do uchwały nr/...../09 Rady Powiatu z dnia grudnia 2009 r.

6	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 3738W, 3739W i 3706W na terenie gminy Rościszewo	503 660	63 660	200 000	240 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych w Sierpcu	200 000	200 000	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10.	600	60014	6060	Zakup skłapiarki listwowej z dozownikiem kruszywa	170 000	47 000	123 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem dział					3 545 869	277 330	1 523 000	1 745 539	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
11.	750	75020	6060	Zaku regatu do archiwum	25 000	25 000			Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem dział					25 000	25 000			Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
12.	754	75411	6050	Budowa Kormendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Sierpcu	2 000 000	2 000 000		A. 2 000 000	Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
13	754	75411	6060	Zakup samochodu SHD 25.	999 380	999 380	300 000	A. 200 000 B. 100 000 C. 399 380	Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
Razem dział					2 999 380		300 000	2 699 380	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14.	801	80120	6050	Budowa ogrodzenia przy Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu	93 210	93 210	93 210		Starostwo Powiatowe w Sierpcu

do uchwały nr/...../09 Rady Powiatu z dnia grudnia 2009 r.

15.	801	80120	6060	Zakup samochodu dostawczego	25 000	25 000	25 000			Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu
	Razem dział				118 210	118 210	118 210			Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
15.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego	11 000	11 000	11 000			
	Razem dział				11 000	11 000	11 000			
16.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu	1 266 000	1 266 000	600 000 A.	666 000		Starostwo Powiatowe w Sierpcu
	Razem dział				1 266 000	1 266 000	600 000	666 000		
Ogółem wydatki					7 965 459	7 965 459	313 330	2 541 210	5 110 919	x

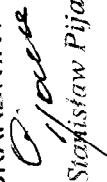
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

STAROSTA

Paweł Kaszmierczak

SKARBNIK POWIATU


 Stanisław Pijankowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/...../09
Rady Powiatu z dnia grudnia 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i leśnictwo	166 100		51 951	218 051
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	166 100		51 951	218 051
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55 719		51 951	107 670
757			Obsługa długu publicznego	1 149 133	50 598		1 098 535
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	530 385	50 598		479 787
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	530 385	50 598		479 787
801			Oświata i wychowanie	15 093 239	261 005	218 952	15 051 186
	80120		Licea ogólnokształcące	4 243 093	193 890	27 972	4 077 175
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 903	67 100		80 788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 199		1 638	2 441 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 747		1 147	382 894
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 947		187	60 134
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	126 790		93 210
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		25 000	25 000
	80130		Szkoły zawodowe	6 717 436	67 115	190 980	6 841 301
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 903	67 115		80 788
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 688		8 300	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 885		101 767	4 571 652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 833		23 408	756 241
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 061		3 905	120 966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 379		16 000	216 379
		4260	Zakup energii	223 346		35 000	258 346
		4300	Zakup usług pozostałych	73 936		1 500	75 436
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200		500	9 700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900		300	3 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 300		300	11 600
852			Pomoc społeczna	4 558 609		9 000	4 567 609
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	911 571		9 000	920 571
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836 383		9 000	845 383
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 766 679		31 700	2 798 379
	85410		Internaty i bursy szkolne	534 900		31 700	566 600
		4010	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	252 937		6 791	259 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 634		2 755	38 389
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 835		309	6 144
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000		10 145	49 145
		4260	Zakup energii	31 700		5 200	36 900
		4270	Zakup usług remontowych	16 000		6 200	22 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050		300	8 350
			Razem	23 733 760	311 603	311 603	23 733 760

SKARBNIK POWIATU

Stawisław Pijankowski

STAROSTA

Paweł Kazmierczak

Uzasadnienie projektu
UCHWAŁY NR/...../09
Rady POWIATU W SIERPCU
z dnia ... grudnia 2009 roku.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok

I. Zwiększone dochody budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 967 326,00 zł, i zmniejszenia o kwotę 2 497 000,00 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

- 1) 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna, zwiększone dochody w kwocie 2 134 zł, są skutkiem zwiększonych wpływów z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesione grunty dla rolników indywidualnych.
- 2) 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększone dochody w kwocie 5 539 zł, są skutkiem podpisanego aneksu do porozumienia z Wójtem Gminy Mochowo o zwiększeniu pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych na terenie tej gminy.
- 3) 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększone dochody o kwotę 48 100 zł, są wynikiem wyższego niż pierwotnie planowano dochodów z opłat komunikacyjnych, wpływów z różnych opłat, i dochodów z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego.
- 4) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie dochodów w kwocie 2 497 000 zł, jest skutkiem otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 497 000 zł, z czego na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 197 000 zł, i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 300 000 zł. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 449 380 zł w tym dziale jest podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta Sierpc, a Zarządem Powiatu Sierpeckiego w sprawie współfinansowania zakupu podnośnika hydraulicznego SHD – 25 w kwocie 50 000 zł oraz otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 399 380 zł, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
- 5) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących budżetu państwa zwiększenie dochodów o kwotę 47 000 zł, jest skutkiem wyższego wykonania udziału w podatku dochodowym od osób prawnych niż pierwotnie planowano.
- 6) 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 21 000 zł, jest wynikiem wyższego wykonania planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od pierwotnie zakładanych.
- 7) 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 8 000,00 zł są wynikiem wyższego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów z tytułu najmu hali sportowej, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego zwiększenie dochodów o kwotę 20 000 zł, nastąpiło w wyniku zwiększonych wpływów z usług od pierwotnie planowanych.
- 8) 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne zwiększone dochody w kwocie w kwocie 311 173,00 zł, są wynikiem otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w latach 2004 – 2006 przez Szpital Powiatowy z otrzymanych dotacji z budżetu powiatu.

- 9) 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziałach: 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zwiększone dochody o kwotę 30 000 zł, są skutkiem wyższego niż pierwotnie planowano wykonania planowanych dochodów, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększone dochody o kwotę 20 000 zł, są skutkiem wyższego niż pierwotnie planowano wykonania planowanych dochodów,
- 10) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie konkursu fotograficznego pn.: „ Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego”

II. Zwiększone wydatki budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 967 326,00 zł, i zmniejszenia o kwotę 2 497 000,00 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej :

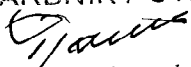
- 1) 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 116 100 zł, są wynikiem otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2007 roku na scalanie gruntów obrębu Grabal.
- 2) 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna, zwiększone wydatki o kwotę 2 134 zł, zostaną przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów za zalesieni gruntów przez rolników indywidualnych.
- 3) 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, budżetowych w wysokości 5 539 zł, z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem od Gminy Mochowo.
- 4) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszone wydatki w § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2 197 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, a zwiększone wydatki w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 449 380 zł, z przeznaczeniem na zakup podnośnika hydraulicznego SHD – 25, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Sierpc oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 5) 801 – Oświata i wychowanie, w kwocie 28 000 zł zostaną zrealizowane w rozdziałach: 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie 8 000 zł w Zespole Szkół Nr 1 oraz 80140 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu w kwocie 20 000 zł.
- 6) 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 311 173 zł, zwiększone wydatki zostaną przeznaczone na zakup remont oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpitalu Powiatowym.
- 7) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze o kwotę 30 000 zł, zostaną przeznaczone na zakup środków żywności.
- 8) 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, 90095 – Pozostała działalność w kwocie 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie fotograficznych pn. „ Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego”

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


- 1) W planie wydatków budżetu powiatu w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego § 8020 jest zabezpieczona kwota 530 385 zł, z przeznaczeniem na ewentualne spłaty udzielonych gwarancji dla SP ZZOZ w Sierpcu. Do dnia podjęcia uchwały nie wydatkowano żadnej kwoty z tego tytułu. Zmniejszenie wydatków w tym dziale w kwocie 50 598zł, pozwoli na

- sfinansowanie wydatków w 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa pozwoli na zwrotu dotacji celowej otrzymanej w 2007 roku na scalanie gruntów obrębu Grabal.
- 2) Zmniejszenie wydatków w rozdziałach 80120, i 80130 w paragrafach 2540 w kwocie 134 215 zł oraz w rozdziale 80120 § 6050 w kwocie 126 790 zł, pozwoli na zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 1 w kwocie 190 980 zł, w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 31 700 zł oraz na zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu w kwocie 25 000 zł.

SKARBNIK POWIATU


Stanisław Pijankowski

STAROSTA


Paweł Kazmierczak

