

## UCHWAŁA Nr 74/XI/07

### RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 11 października 2007 roku.

#### **w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu 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 320 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **36 999 802,00 zł**

##### **§ 2.**

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 rok, o kwotę 620 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **40 169 802,00 zł**. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 6 575 503,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
2. Z wydatków określonych w pkt. 1 kwota 300 000,00 zł nie znajduje pokrycia w budżecie powiatu na 2007 rok po stronie planowanych dochodów. Rada Powiatu postanawia pokryć deficyt budżetowy z przychodów w § 952 – kredyty bankowe.

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. Plan dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

##### **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

##### **§ 5.**

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

##### **§ 6.**

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 74/XI/07  
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 213 710</b>	<b>300 000</b>	<b>2 513 710</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 050 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 350 000</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000	300 000	1 350 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 128</b>	<b>20 500</b>	<b>298 628</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>200 043</b>	<b>20 500</b>	<b>220 543</b>
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000	20 500	133 500
			<b>Razem:</b>	<b>2 491 838</b>	<b>320 500</b>	<b>2 812 338</b>
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>36 679 302</b>	<b>320 500</b>	<b>36 999 802</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 74/XI/07  
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 381 566</b>	<b>300 000</b>	<b>7 681 566</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 371 566</b>	<b>300 000</b>	<b>7 681 566</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 935 434	300 000	5 235 434
<b>Wydatki na zadania własne powiatu</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 681 566</b>	<b>300 000</b>	<b>7 981 566</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 681 566</b>	<b>300 000</b>	<b>7 981 566</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 235 434	300 000	5 535 434
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 246 503</b>	<b>20 500</b>	<b>13 267 003</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 598 634</b>	<b>20 500</b>	<b>6 619 134</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 468	17 000	71 468
		4260	Zakup energii	191 610	3 500	195 110
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>39 549 302</b>	<b>620 500</b>	<b>40 169 802</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 74/XI/07  
Rady Powiatu z dnia 11 października 2007 r.

**Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2007 roku.**

w złotych.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 745 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 045 000,00
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 74/XI/07  
Rady Powiatu z dnia 11 października 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
<b>Wydatki na zadania własne powiatu</b>							
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>334 605</b>	<b>109 000</b>		<b>225 605</b>
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>209 305</b>	<b>109 000</b>		<b>100 305</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	209 305	109 000		100 305
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 326 828</b>	<b>32 300</b>	<b>141 300</b>	<b>3 435 828</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>703 000</b>		<b>139 700</b>	<b>842 700</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 100		132 000	746 100
		3110	Świadczenia społeczne	87 890		7 700	95 590
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>849 208</b>	<b>32 300</b>	<b>1 600</b>	<b>818 508</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 700	9 300		22 400
		3110	Świadczenia społeczne	817 508	23 000		794 508
		4300	Zakup usług pozostałych	0		1 600	1 600
			<b>Razem:</b>	<b>3 661 433</b>	<b>141 300</b>	<b>141 300</b>	<b>3 661 433</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 74/XI/07  
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 października 2007

**Plan wydatków budżetu powiatu realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>44 800</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>44 800</b>
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 600
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 200
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>793 788</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>746 100</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 100
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>47 688</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400
		3110	Świadczenia społeczne	25 288
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 650</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>181 650</b>
		3248	Stypendia dla uczniów	123 231
		3249	Stypendia dla uczniów	58 419
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 020 238</b>

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY NR 74/XI/07**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 11 października 2007 roku.

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków 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:**

1. Zwiększenie dochodów w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę 300 000 zł jest wynikiem podpisanego porozumienia pomiędzy Wójtem gminy Sierpc, a Zarządem Powiatu w Sierpcu o współfinansowaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo-Borkowo - Zgagowo.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 801, rozdział 80130 o kwotę 20 500 zł jest skutkiem prośby Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu o zwiększenie dochodów z mienia powiatu.

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

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, o kwotę 600 000 zł w

1. Zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60014 w § 6050 o kwotę 600 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo - Zgagowo. Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa z gminy Sierpc w wysokości 300 000 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 300 000 zł.
2. **Dział 801 – Oświata i wychowanie,**  
**Rozdział 80130- Szkoły zawodowe**  
Zwiększenie wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 17 000 zł oraz na zakup energii w kwocie 3 500 zł.  
Źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody z mienia powiatu.

**3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok**

W wydatkach budżetu powiatu na 2007 rok zarezerwowane zostały środki na ewentualną spłatę należności z tytułu udzielonych gwarancji dla Szpitala powiatowego w Sierpcu. Miesięczne obciążenia budżetu powiatu z tego tytułu wynosi 33 000 zł, a zatem do końca roku budżetowego ewentualne wypłaty z tego tytułu wynosiłyby około 100 000 zł. Zmniejszenie wydatków w tym dziele pozwoli na zwiększenie wydatków na realizację porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu, a zarządami innych jednostek samorządu terytorialnego w sprawie pobytu dzieci z terenu powiatu sierpeckiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

1. Dokonanie zmian w dziale 852, rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze polegające na zwiększeniu wydatków w § 2320 o kwotę 23 000 zł oraz w § 3110 o kwotę 7 700 zł jest wynikiem ze wzrostu kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych innych jednostek samorządu terytorialnego. Źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków są środki pochodzące ze zmniejszonych wydatków w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze w paragrafach: 2320 o kwotę 7 700 zł i 3110 o kwotę 23 000 zł.

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.