

UCHWAŁA Nr 76/XII/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok oraz dokonania zmian w planie wydatków 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 391 312,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 313 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **37 420 101,00 zł**

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 rok, o kwotę 391 312,00 zł i zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 313 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **40 590 101,00 zł**. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 6 420 323,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, wydatki finansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 136 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olszniczak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 76/XII/07
Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
010			Rolnictwo i łowiectwo	172 301		136 000	308 301
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0		136 000	136 000
		6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0		108 800	108 800
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0		27 200	27 200
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 000		20 000	109 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000		20 000	109 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500		20 000	83 500
750			Administracja publiczna	1 555 592		17 400	1 572 992
	75020		Starostwa powiatowe	1 343 520		17 400	1 360 920
		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				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

			charakterze	1 800		2 400	4 200
		0920	Pozostałe odsetki	80 000		15 000	95 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 671 736	313 000	3 820	2 362 556
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 671 236	313 000	3 820	2 362 056
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	466 000	313 000	3 820	156 820
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 113 068		32 000	4 145 068
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000		2 000	42 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000		2 000	42 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 073 068		30 000	4 103 068
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000		30 000	130 000
758			Różne rozliczenia	21 359 136		100 092	21 459 228
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000		100 092	1 000 092
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0		100 092	100 092
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	883 838		12 000	895 838

	85410		Internaty i bursy szkolne	265 629		12 000	277 629
		0830	Wpływy z usług	260 000		12 000	272 000
926			Kultura fizyczna i sport	455 000		70 000	525 000
	92601		Obiekty sportowe	455 000		70 000	525 000
		0830	Wpływy z usług	455 000		70 000	525 000
			Razem:	31 299 671	313 000	251 492	31 377 983
			Ogółem dochody	37 341 789	313 000	391 312	37 420 101

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 76/XII/07
Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	7 981 566		18 000	7 999 566
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 981 566		18 000	7 999 566
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535 434		18 000	5 553 434
750			Administracja publiczna	4 531 607		107 440	4 639 047
	75020		Starostwa powiatowe	4 013 540		107 440	4 120 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400		500	12 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 130		60 040	600 170
		4300	Zakup usług pozostałych	499 509		40 700	540 209
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000		1 000	27 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 120		500	1 620
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 400		700	9 100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 381		4 000	51 381
801			Oświata i wychowanie	13 818 305		44 052	13 862 357
	80120		Licea ogólnokształcące	3 105 458		10 000	3 115 458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400		10 000	93 400
	80130		Szkoły zawodowe	7 189 036		17 302	7 206 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 992		17 302	4 623 294
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	938 726		16 750	955 476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 226		14 530	715 756
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000		1 900	125 900

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600		320	17 920
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 377 809		12 000	3 389 809
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 056 000		12 000	1 068 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		10 000	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 580		2 000	24 580
926			Kultura fizyczna i sport	948 800		70 000	1 018 800
	92601		Obiekty sportowe	918 800		70 000	988 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000		25 250	420 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 680		5 200	78 880
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520		2 500	13 020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		2 500	32 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 800		14 550	104 350
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700		20 000	69 700
			Razem:	30 658 087	0	251 492	30 909 579
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej							
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 301		136 000	307 301
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	171 301		136 000	307 301
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		108 800	108 800
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		27 200	27 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 679 556	313 000	3 820	2 366 556
	75411		Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	2 675 056	313 000	3 820	2 362 056
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000	313 000		153 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 640		3 820	11 460
			Razem:	2 850 857	313 000	139 820	2 673 857
			Ogółem wydatki	40 511 789	313 000	391 312	40 590 101

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 76/XII/07
Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			inne źródła*	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							docho- dy własne jest	kredyty i pożyc- zki	śro- dki pochodzą- ce z innych źródeł*			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
					108 800	108 800				108 800		Starostwo Powiatowe
				Scalenie gruntów wsi Grabal	27 200	27 200			A.	27 200		
				Kazem dział:	136 000	136 000				27 200	108 800	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3761 W Białyszewo - Grodzowo	300 000	300 000		150 000 B.	150 000			ZDP w Sierpcu
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763 W Lełcze - Białuty	100 000	100 000		50 000 B.	50 000			ZDP w Sierpcu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3766 W Bożewo Głuchowo	200 000	200 000		100 000	100 000			ZDP w Sierpcu
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3729 W Malanowo - Dobraczewo (droga Sierpc-Ligowo)	200 000	200 000		100 000 B.	100 000			ZDP w Sierpcu
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3765 W Bożewo Cieslin	249 000	249 000		149 000 B.	100 000			ZDP w Sierpcu
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713 W Rościszewo-Lukoniec	150 000	150 000		75 000 B.	75 000			ZDP w Sierpcu
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 3712 W Rościszewo-Września	60 000	60 000		30 000 B.	30 000			ZDP w Sierpcu
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3739 W Rościszewo-Jaworowo	190 000	190 000		95 000 B.	95 000			ZDP w Sierpcu
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742 W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgągowo na odcinku drogi Nr 10 - Borkowo-Dziembakowo	1 900 000	1 900 000	900 000	500 000 B.	500 000			ZDP w Sierpcu

10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3755W Jezewo-Krajewiec Duże	350 000	350 000		200 000	B.	1 50 000		Radny Powiatu
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3764W Obreb - Kolarzyn	1 392 270	1 392 270	392 270		B.	1 000 000		ZDP w Sierpcu
12.	600	60014	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Sierpe	418 000	418 000	18 000	400 000				ZDP w Sierpcu
13.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa droga Nr 3415 Mochowo - Ligowo	14 884	14 884	14 884					ZDP w Sierpcu
14.	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi Nr 3415 Mochowo - Ligowo	29 280	29 280	29 280					ZDP w Sierpcu
15.	600	60014	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	492 929	492 929		492 929				ZDP w Sierpcu
16.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	18 500	18 500		18 500				ZDP w Sierpcu
				Razem dział.	6 064 863	6 064 863	1 354 434	2 360 429		2 350 000		ZDP w Sierpcu
1.	710	71015	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	4 000					Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
2.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	35 000	35 000	35 000					Starostwo Powiatowe
3.	754	75411	6050	Modernizacja obiektu Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu	153 000	153 000			A.	153 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
4	754	75411	6060	Zakup sprzętu systemu wspomagania decyzji - sprzęt informatyczny-elektroniczny wraz z programem.	11 460	11 460	3 820		A.	7 640		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
21.	852	85202	6060	Instalacja monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	16 000	16 000	16 000					Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
Ogółem					6 420 323	6 420 323	1 413 254	2 360 429		2 537 840	108 800	x

PRZEWODNICZĄCY

Waldemar Olej Dzik

Wydatki^{*} na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	WYDATKI		Planowane wydatki											
				w tym:		2007 r.											
				Wydatki	Środki	Z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:				136 000	27 200	108 800	136 000	27 200				27 200	108 800				108 800
Program: Sektorowy program operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"																	
Priorytet: Działanie: 2.2																	
1.1 Nazwa projektu: Scalanie gruntów																	
Razem wydatki:				010	136 000	27 200	108 800	136 000	27 200			27 200	108 800				108 800
				01005	108 800		108 800	108 800				108 800					108 800
				6058	108 800		108 800	108 800				108 800					108 800
				6059	27 200	27 200	27 200	27 200				27 200					27 200
Ogółem				x	136 000	27 200	108 800	136 000	27 200			27 200	108 800				108 800

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i więcejletnich)
** środki własne JSF, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Waldemar Olejniczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 76/XII/07
Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
852			Pomoc społeczna	3 435 866	16 900	16 900	3 435 866
	85204		Rodziny zastępcze	818 508	16 900	16 900	818 508
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400		11 300	33 700
		3110	Świadczenia społeczne	794 508	16 900		777 608
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600		5 600	7 200
			Razem:	5 802 422	24 540	24 540	5 802 422

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Ogińczak

Uzasadnienie

**UCHWAŁY NR 76/XII/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 listopada 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 rok jak następuje:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2007 rok, o kwotę 391 312 zł oraz zmniejsza dochody budżetu w kwocie 313 000 zł, w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dochody tego rozdziału zwiększa się o kwotę 136 000 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest decyzja Nr 214/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z realizacją działania 2.2. "Scalanie gruntów". Z przyznanej kwoty 108 000 zł, to środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a 27 200 zł, to środki budżetu państwa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dochody tego rozdziału zwiększa się w § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20 000 zł. Źródłem zwiększonych dochodów jest przekroczenie planowanych dochodów z tytułu 25% prowizji za obsługę dochodów budżetu państwa

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Źródłem zwiększonych dochodów w kwocie 17 400 zł są zwiększone wpływy z opłat z najmu lokali starostwa w kwocie 2 400 zł oraz z dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 3 820 zł, jest wynikiem decyzji Nr 210/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2007 roku, z przeznaczeniem na program komputerowy "Systemu Wspomagania Decyzji"
Zmniejszenie dochodów w tym dziale lecz w § 6410 jest wynikiem otrzymanej decyzji nr 144/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2007 roku

o zmniejszeniu dotacji na zadanie „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Zwiększenie dochodów w kwocie 2 000 zł, w § 0490 jest skutkiem zwiększonych wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Zwiększenie dochodów w § 0020 o kwotę 30 000 zł, jest skutkiem wyższych wpływów niż pierwotnie planowano z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75802 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie dochodów w § 2920 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 092, jest skutkiem otrzymanego pisma Ministra finansów ST4-4822-780/2007 z dnia 20 października 2007 roku, informującego Zarząd Powiatu o przyznaniu dla naszego powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwoty 100 092 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zwiększenie dochodów w kwocie 12 000 zł, jest skutkiem wyższych niż ujęto w uchwale budżetowej dochodów uzyskiwanych przez Bursę Powiatową.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 95601 – obiekty sportowe.

Zwiększenie dochodów o kwotę 70 000 zł, jest wyższym wykonaniem dochodów Pływalni Krytej, niż pierwotnie planowano.

2. Zwiększa wydatki budżetu powiatu o kwotę 391 492 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 313 000 zł, w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 6050 o kwotę 18 000 zł, jest wynikiem zwiększenia zakresu robót przy przebudowie ciągu pieszego przy ulicy konstytucji 3-go Maja w Sierpcu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zwiększenie wydatków w kwocie 107 440 zł, dotyczy wydatków bieżących, i wynikają z zbyt niskiego zaplanowania limitów wydatków w budżecie na 2007 rok.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 7541 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększenie wydatków w tym dziale jest wynikiem zwiększonej dotacji na zakup programu komputerowego "Systemu Wspomagania Decyzji"
Zmniejszenie wydatków w kwocie 313 000 zł w § 6050 jest wynikiem zmniejszonej dotacji celowej z budżetu państwa zadanie „ Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80120 – Lice ogólnokształcące.

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę 10 000 zł, zostaną przeznaczone na zakup krzeseł, zgodnie do sal wykładowych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Zwiększenie wydatków w § 4010 o kwotę 17 302 zł, zabezpieczy wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w zespole szkół Nr 1 w Sierpcu do końca 2007 roku.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego.

Zwiększenie wydatków w kwocie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16 750 zł, jest skutkiem awansu zawodowego nauczycieli w 2007 roku, które nie były ujęte w planie wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Zwiększenie dochodów osiągniętych przez Bursę Powiatową o kwotę 12 000 zł, pozwoli na zwiększenie wydatków w paragrafach: 4210 o kwotę 10 000 zł i 4300 o kwotę 2 000. zł, które były zbyt nisko zaplanowane w planie pierwotnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 32 950 zł, jest skutkiem nie ujęcia w planie wydatków 3% funduszu nagród dla pracowników, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących wynika z potrzeb prawidłowego funkcjonowania Pływalni Krytej.

3. Proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok w następujących działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Dokonanie zmian w planie wydatków na 2007 rok wynika z zbyt niskiego zaplanowania wydatków na dotacje przekazywane z budżetu powiatu dla innych powiatów, w rodzinach zastępczych, w których przebywają dzieci z naszego powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak