

UCHWAŁA Nr 91/XIII/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 grudnia 2007 roku.

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów, zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007 oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 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 6 088,00 zł i zmniejszyć dochody budżetu powiatu o kwotę 309 551 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **37 217 802,00 zł**

§ 2.

1. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2007 rok, o kwotę 6 088,00 zł, i zmniejszyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 629 401 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą **40 067 952,00 zł**. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 5 773 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały. Plan przychodów i rozchodów po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Zestawienie przepływów pieniężnych – prognoza długu stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetu powiatu realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 rok, stanowi załącznik Nr 4a do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok, polegających na:

- 1 zwiększeniu przychodów o 111 500 zł, z tego w paragrafach: 0830 – wpływy z usług o kwotę 110 000 zł i 0920- pozostałe odsetki o kwotę 1 500 zł.
- 2 zwiększeniu wydatków o kwotę 111 500 zł, z tego w paragrafach: 2960 – przelewy redystrybucyjne o kwotę 5 200 zł, i 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 106 300 zł,
- 3 dokonać zmian w planie wydatków polegających na: zmniejszeniu wydatków w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000 zł, a zwiększeniu wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych o 30 000 zł.

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Ojniczak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 91/XIII/07
Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
600			Transport i łączność	2 513 710	309 551		2 204 159
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 513 710	309 551		2 204 159
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 350 000	300 000		1 050 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	9 551		990 449
758			Różne rozliczenia	21 459 228		4 088	21 463 316
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 213 027		4 088	16 217 115
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	16 213 027		4 088	16 217 115
801			Oświata i wychowanie	498 628		2 000	500 628
	80130		Szkoły zawodowe	420 543		2 000	422 543
		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	133 500		2 000	135 500
			Razem:	24 471 566	309 551	6 088	24 168 103
			Ogółem dochody	37 521 265	309 551	6 088	37 217 802

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olszniczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 91/XIII/07
Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki realizowane na podstawie porozumień między jst.							
600			Transport i łączność	2 350 000	309 551		2 040 449
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 350 000	309 551		2 040 449
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000	309 551		2 040 449
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	5 649 566	319 850	0	5 329 716
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 649 566	319 850	0	5 329 716
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 434	319 850	0	2 883 584
Razem dział:				7 999 566	629 401	0	7 370 165
801			Oświata i wychowanie	13 862 357		6 088	13 868 445
	80130		Szkoły zawodowe	7 206 338		6 088	7 212 426
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 228		4 088	827 316
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 853		2 000	310 853
Razem:				21 861 923	629 401	6 088	21 238 610
Ogółem wydatki				40 691 265	629 401	6 088	40 067 952

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olefniczak

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 91/XIII/07
Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 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				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	A.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3761 W Białyszewo - Grozdowo	300 000	300 000		150 000 B.	150 000		ZDP w Sierpcu		
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763 W Lełtice - 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 Małanowo - Dobaczewo (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 Cieślin	249 000	249 000		149 000 B.	100 000		ZDP w Sierpcu		
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3713 W Rościszewo-Łąkomie	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	180 000	180 000		90 000	90 000		ZDP w Sierpcu		
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3742 W Goleśzyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgąsgowo na odcinku drogi Nr 10 - Borkowo-Dziembakowo	1 300 000	1 300 000	900 000	200 000 B.	200 000		ZDP w Sierpcu		
Razem dział:					136 000	136 000		27 200	27 200	108 800	Starostwo Powiatowe		

Załącznik nr 2a
do uchwały nr 91/XIII/07

10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3755W Jezewo-Krajewice Duże	350 000	350 000		200 000	B.	150 000	Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007.	ZDP w Sierpcu	
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3764W Obręb - Kolarczyn	1 362 869	1 362 869	372 420		B.	990 449		ZDP w Sierpcu	
12.	600	60014	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych w miejscowości Sierpc	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 utrzymanie drogi Nr 3415 Mochowo - Ligowo	29 280	29 280	29 280					ZDP w Sierpcu	
15.	600	60014	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	485 615	485 615		485 615				ZDP w Sierpcu	
16.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	18 494	18 494		18 494				ZDP w Sierpcu	
				Razem dział.	5 418 142	5 418 142	1 334 584	2 048 109		2 050 000		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					5 773 602	5 773 602	1 393 404	2 048 109		2 237 840		108 800	x

PRZEWODNIĄCY RADY
Waldemar Olewiczak

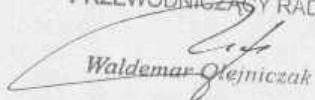
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 91/XIII/07
Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2007 roku.

w złotych.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 445 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 745 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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
Rozchody ogółem:			575 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	575 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Olejniczak

Zestawienie przepływów pieniężnych - prognoza dług

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 roku	Plan na zmiennych roku bieżących na dzień sporządzenia	Prognoza na okres spłaty									
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Dochody własne, razem z udziałami w	7 012 368	8 011 186	7 334 308	7 917 600	8 315 500	8 620 700	9 236 500	9 398 300	9 938 500	10 403 300	11 310 000	
2	Subwencja z budżetu państwa	19 203 963	21 463 316	20 348 843	21 715 400	21 897 500	22 464 100	23 493 800	24 037 200	24 669 500	24 938 900	25 090 000	
3	Dochody celowe	7 586 538	7 743 300	7 066 459	8 181 000	8 835 400	8 642 600	7 791 600	7 894 800	7 848 900	7 868 600	7 700 000	
4	Środki unijne i inne zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Ogółem dochody (1+2+3+4)	33 802 869	37 217 802	34 749 611	37 814 000	38 948 400	39 727 400	40 521 900	41 330 300	42 156 900	43 210 800	44 100 000	
1	Wydatki bieżące w tym	30 535 109	34 294 350	32 389 611	31 016 000	31 035 400	32 214 400	33 008 900	34 666 300	35 564 900	36 418 800	38 308 000	
	potencjalnie spłaty poręczonych z odsetkami	0	90 305	519 036	709 538	673 513	624 083	567 514	413 944	355 955	339 846	217 625	
	odsetki od kredytów o pożyczek	58 028	135 300	374 561	589 660	490 916	392 100	293 150	205 200	141 200	87 390	33 530	
	papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki majątkowe	5 029 358	5 773 602	7 580 000	5 000 000	5 500 000	5 800 000	5 800 000	5 500 000	5 800 000	6 000 000	5 000 000	
11	Ogółem wydatki (4+5)	35 564 467	40 067 952	39 869 611	36 016 000	37 135 400	38 014 400	38 808 900	40 166 300	41 364 900	42 418 800	43 308 000	
3	Wynik finansowy III	-1 761 598	-2 850 150	-5 100 000	1 798 000	1 813 000	1 713 000	1 713 000	1 164 000	792 000	792 000	792 000	
III	Przechody ogółem w tym:	2 607 000	3 535 210	6 221 000									
	kredytów	2 607 000	2 745 000	6 221 000									
	pożyczek	0	0	0									
	wzrostkowy kredyt pożyczka	0	0	0									
	prywatyzacja majątku	0	0	0									
	natywski budżetu	0	0	0									
	spłata pożyczek udzielonych	0	0	0									
	wolnych środków	0	790 210										
IV	Rozchody ogółem	400 000	575 000	1 121 000	1 798 000	1 813 000	1 713 000	1 713 000	1 164 000	792 000	792 000	792 000	
	w tym: ze sprzedaży papierów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bekdyów	400 000	575 000	1 121 000	1 798 000	1 813 000	1 713 000	1 713 000	1 164 000	792 000	792 000	792 000	
	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wzrostkowy kredyt pożyczka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Skumulowana nadwyżka deficyt	3 007 000	5 477 000	10 577 000	8 779 000	6 966 000	5 253 000	3 540 000	2 376 000	1 584 000	792 000	0	
VII	Zadłużenia ogółem na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII	Przebieg od kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX	Zobowiązania wymagalne na dzień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	Umowy o terminie płatności dłuższym niż	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	Zobowiązanie niewymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII	Wyłączenia na podstawie 169 ust 3 ust. o fp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIII	Wyłączenia na podstawie 169 ust o fin pub.	1,35	2,93	5,70	5,07	4,70	4,11	3,78	1,93	0,84	0,79	0,49	
XIV	Wyłączenia na podstawie 170 ust 3 ust o fp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XV	Wsk. w % bez wg art 170 ust o	8,90	14,72	30,43	23,22	17,89	13,22	8,74	5,75	3,76	1,83	0,60	

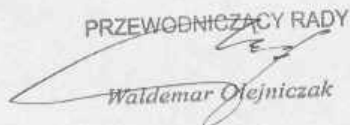
Skierpce 2007 - 12 - 20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Orlowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 91/XIII/07
Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
Wydatki na zadania własne powiatu							
600			Transport i łączność	5 329 716	17 320	17 320	5 329 716
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 329 716	17 320	17 320	5 329 716
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 163	2 163
		4270	Zakup usług remontowych	318 000		16 157	334 157
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 584	10 000		2 873 584
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 429	7 320		504 109
630			Turystyka	25 000	25 000	0	0
	63003		Zadania w zakresie turystyki	25 000	25 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	13 868 445	2 912	27 912	13 893 445
	80130		Szkoły zawodowe	7 212 426	2 912	27 912	7 237 426
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 620	2 912		4 594 708
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 316		27 912	855 228
851			Ochrona zdrowia	1 526 114	6 000		1 520 114
	85195		Pozostała działalność	14 000	6 000		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	6 000		4 000
852			Pomoc społeczna	3 501 866	14 000	20 000	3 507 866
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	842 700	14 000	20 000	848 700
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 100		20 000	766 100
		3110	Świadczenia społeczne	95 590	14 000		81 590
			Razem:	24 251 141	65 232	65 232	24 251 141

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Ojejnica

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr 91/XIII/ 07
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2007

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział I	§		
803			Szkolnictwo wyższe	44 800
	80309		Pomoc materialna dla studentów	44 800
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 600
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 200
852			Pomoc społeczna	818 496
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	746 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	746 000
	85204		Rodziny zastępcze	70 496
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700
		3110	Świadczenia społeczne	36 796
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 650
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 650
		3248	Stypendia dla uczniów	123 231
		3249	Stypendia dla uczniów	58 419
			Ogółem:	1 044 946

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Olejniczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 91/XIII/07
Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

Poz.	Treść	§	Planowane wykonanie w 2006 roku	Plan finansowy na 2007 rok
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Stan środków na początek roku	x	341 000	36 000
1.	Środki pieniężne	x	354 000	49 000
2.	Należności	x	x	x
3.	Zobowiązania (minus)	x	13 000	13 000
II.	Przychody	x	228 000	403 500
1.	Przychody własne	x	228 000	403 500
	1.1. Wpływy z usług	083	220 000	390 000
	1.2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	x	X
	1.3 Wpływy z różnych opłat	069	x	X
	1.4. wpływy z różnych dochodów	097	x	X
	1.5. Pozostałe odsetki	092	8 000	13 500
2.	Pozostałe przychody	x	x	x
3.	Przelewy redystrybucyjne	296	x	x
	2.1. Dofinansowanie z CFGZGiK	296	x	x
	2.2. Dofinansowanie z WFGZGiK	296	x	x
III.	Wydatki	x	533 000	434 500
1.	Wydatki bieżące własne	x	481 000	207 500
	1.1. Zakup materiałów	4210	10 000	30 000
	1.2. Zakup usług remontowych	4270	6 000	8 000
	1.3. Zakup usług pozostałych	4300	440 000	275 800
2.	Pozostałe wydatki	x		
3.	Wydatki inwestycyjne własne	x	X	40 000
	3.1 zakupy inwestycyjne	6120	X	40 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	46 000	80 700
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)	2960	23 000	40 350
4.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1.)	2960	23 000	40 350
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	36 000	5 000
1.	Środki pieniężne	x	49 000	18 000
2.	Należności	x	x	x
3.	Zobowiązania (minus)	x	13 000	13 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Olejniczak

Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 91/XIII/07
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów, zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu powiatu, dokonania zmian w planie wydatków na 2007 oraz dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6 088 zł, i zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 309 551 zł, w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dochody tego rozdziału zmniejsza się o kwotę 309 551 zł. Przyczyną zmniejszenia dochodów jest niezrealizowane porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Sierpc, a Zarządem Powiatu na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w kwocie 300 000 zł oraz zmniejszenie dotacji z Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3764W Obręb – Kotarczyn o kwotę 9 551 zł, zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr A/62RW.VI./D/2007. Różnica ta powstała po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę tej drogi.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększenie dochodów w § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, jest skutkiem otrzymanego pisma Ministra Finansów ST5-4822-27p/BKU/07 z dnia 22 listopada 2007 roku, informującego Zarząd Powiatu o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2007 rok o kwotę 4 088 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zwiększenie dochodów w kwocie 2 000 zł, jest skutkiem wyższych niż ujęto w uchwale budżetowej dochodów uzyskiwanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o 6 088 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 629 401 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 6050 o kwotę

629 401 zł, jest wynikiem niezrealizowanego porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Sierpc, a Zarządem Powiatu na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w kwocie 300 000 zł oraz udziału powiatu w tej inwestycji w

kwocie 300 000 zł, i zmniejszonej dotacji z Województwa Mazowieckiego w kwocie 9 551 zł, i udziału własnego powiatu o kwotę 19 850 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zwiększenie wydatków w tym rozdziale dotyczą następujących szkół ponadgimnazjalnych:

- a) Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieniu, zwiększone wydatki o 4 088 zł, w § 4110, zabezpieczą środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest zwiększona subwencja oświatowa.
- b) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu, zwiększone wydatki w kwocie 2 000 zł, w § 4210. Źródłem sfinansowania tych wydatków są dochody uzyskane przez szkołę.

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

1. Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Zwiększenie wydatków o kwotę 17 320 zł, w paragrafach 4170 i 4270, jest wynikiem zmniejszonych wydatków na inwestycje o kwotę 10 000 zł oraz na zakupu inwestycyjne w wysokości 7 320 zł. Różnice te są skutkiem powstałych oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów.

2. Dział 630 – Turystyka.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie turystyki.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 25 000 zł, jest wynikiem nie zrealizowanego porozumienia na budowę ścieżek rowerowych.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Zwiększenie wydatków o kwotę 27 912 zł w § 4110 zabezpieczą środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest zmniejszenie wydatków w dziale 630 oraz zmniejszenie wydatków na refundację wynagrodzeń dla opiekunów praktyk uczniowskich.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdział 85201 o kwotę 20 000 zł, na 2007 rok wynika z zbyt niskiego zaplanowania wydatków na dotacje przekazywane z budżetu powiatu dla innych powiatów, w których przebywają dzieci z naszego powiatu.

W celu racjonalnego wykorzystania przyznaných środków Rada Powiatu postanowiła jak w uchwale.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Waldemar Olejniczak