

UCHWAŁA Nr 411.LXXII.2024
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 09 stycznia 2024 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i § 64 ust. 1 pkt 4 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 409.LXXI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100,00 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 100,00 zł - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;

2) Budżet powiatu nie ulega zmianom i wynosi:

- 1) Plan dochodów: **124.792.227,00 zł**,
- 2) Plan wydatków: **129.679.315,00 zł**.

3) Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Przemysław Burzyński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 411.LXXII.2024
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 09 stycznia 2024 roku

1. DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- Dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki o kwotę: 100,00 zł z tytułu:
„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”; (wpłata do sądu o wydanie uzasadnienia
orzeczenia sądowego)

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- Dział 600 „Transport i łączność”
w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się wydatki o kwotę: 100,00 zł z tytułu:
„Zakup materiałów i wyposażenia” do kwoty 769 900,00 zł;

3. W załączniku Nr 2 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF”, do niniejszej uchwały dokonuje się zmian z uwagi na zmianę terminu realizacji inwestycji pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych na montaż windy zewnętrznej w DPS w Szczutowie wraz z nadzorem inwestorskim”. Inwestycja będzie realizowana w roku 2024 i 2025 i jest wprowadzona do załącznika nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” pod nazwą: „Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie w zakresie budowy szybu windowego i montażu windy zewnętrznej oraz remont łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców”. Planowane wydatki na 2024r. związane z inwestycją pozostają bez zmian.

4. PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

5. ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 411.LXXII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 09 stycznia 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 44 671 594,00 | 3 805 000,00 | 3 790 000,00 | 2 026 000,00 | 1 764 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 866 594,00 | 40 866 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 671 594,00 | 3 805 000,00 | 3 790 000,00 | 2 026 000,00 | 1 764 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 866 594,00 | 40 866 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 44 421 594,00 | 3 555 000,00 | 3 540 000,00 | 2 026 000,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 866 594,00 | 40 866 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 44 421 594,00 | 3 555 000,00 | 3 540 000,00 | 2 026 000,00 | 1 514 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 866 594,00 | 40 866 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 129 679 315,00 | 84 199 395,00 | 75 993 720,00 | 59 058 602,00 | 16 935 118,00 | 5 105 533,00 | 1 627 068,00 | 0,00 | 458 823,00 | 1 014 251,00 | 45 479 920,00 | 45 479 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 129 679 315,00 | 84 199 395,00 | 75 993 720,00 | 59 058 602,00 | 16 935 118,00 | 5 105 533,00 | 1 627 068,00 | 0,00 | 458 823,00 | 1 014 251,00 | 45 479 920,00 | 45 479 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Barzyński

11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 411.LXXII.2024 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 stycznia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Kwota 2024 rok. Przed zmianą | zmiana +/- | Kwota 2024 rok. Po zmianie | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|---------------------------------|------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60014 | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (11.950.000,00 zł) | 12 050 000,00 | | 12 050 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa mostu nr JN1 31001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi (w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 9.900.00,00 zł) | 19 800 000,00 | | 19 800 000,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i 3710W Łukomie - Białasy (w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 4.791.120,00 zł) | 4 791 120,00 | | 4 791 120,00 | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4 | 750 | 75020 | Wymiana instalacji antenowej radia w sieci WM wraz z masztem. | 40 000,00 | | 40 000,00 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| 5 | 750 | 75020 | Wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia, po Wydziale Komunikacji i Transportu do założeń koncepcji zagospodarowania pomieszczeń . | 48 000,00 | | 48 000,00 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| 6 | 750 | 75020 | Zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na biuro podawcze | 10 000,00 | | 10 000,00 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| 7 | 750 | 75020 | Zakup mikrobusa w ramach " Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2024, w obszarze D - na likwidację barier transportowych. | 145 000,00 | | 145 000,00 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu |
| 8 | 801 | 80115 | "Remont sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu" | 40 000,00 | | 40 000,00 | Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu |
| 9 | 801 | 80140 | Adaptacja dobudowanego pomieszczenia przy strzelnicy na szatnię. | 35 000,00 | | 35 000,00 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 10 | 801 | 80140 | Remont powieszczenia biurowego - sekretariatu w budynku głównym CKZ | 20 000,00 | | 20 000,00 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu |
| 11 | 801 | 80140 | Wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz pod nowo zainstalowane oprawy lamp ledowych | 28 000,00 | | 28 000,00 | Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu |
| 12 | 852 | 85202 | Dofinansowanie robót budowlanych na montaż windy zewnętrznej w DPS w Szczutowie wraz z nadzorem inwestorkim. | 364 000,00 | -364 000,00 | 0,00 | Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie |
| Ogółem | | | | 37 371 120,00 | -364 000,00 | 37 007 120,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

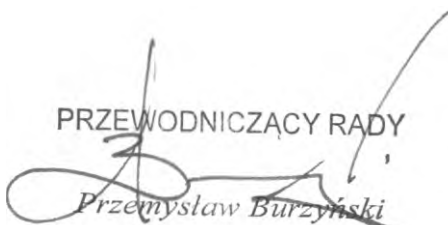
Przemysław Burzyński

Sierpc, dnia 05.01.2024 r.

BRZ.0002.1.2024

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego, zwołuję LXXII obrady nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu **na dzień 9 stycznia 2024r. (tj. wtorek) na godzinę 8:30** na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2024-2037.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 r.
4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński