

UCHWAŁA Nr 1104/221/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 107) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) 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 2024r. poz. 167), 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 dochody budżetu o łączną kwotę: **4.158,00 zł**;
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **135.956.160,00 zł**;
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **4.158,00 zł** do kwoty:
95.592.652,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **4.158,00 zł**;
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **143.097.365,00 zł**;
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **4.158,00 zł** do kwoty: **91.300.242,00 zł**
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024rok;
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Zarząd:

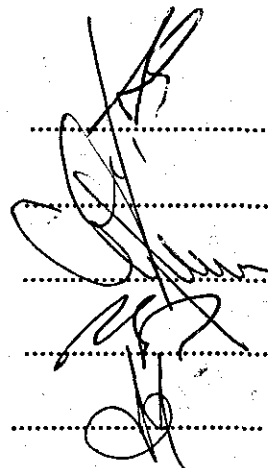
1) Andrzej Cześnik – Przewodniczący

2) Sławomir Olejniczak – członek

3) Marek Chyliński - członek

4) Sławomir Krystek - członek

5) Dariusz Twardowski – członek



UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 1107/24/2024
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się dochody o 3.995,00 zł do kwoty 6.553.988,00 zł z tytułu: - „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” (podstawa: *decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 71/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku*);
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 163,00 zł do kwoty 676,00 zł z tytułu: - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy”;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	135 952 002,00	4 158,00	135 956 160,00
dochody bieżące, w tym:	95 588 494,00	4 158,00	95 592 652,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 549 993,00	3 995,00	6 553 988,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 636,00	163,00	954 799,00

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

- dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” zwiększa się wydatki o kwotę: 3.995,00 zł z tytułu: - „Zakup materiałów i wyposażenia”;
- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę: 163,00 zł z tytułu: - „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 139,00 zł do kwoty 502,00 zł; - „Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 24,00 zł do kwoty 144,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Sierpeckiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	143 093 207,00	4 158,00	143 097 365,00
wydatki bieżące, w tym:	91 296 084,00	4 158,00	91 300 242,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 668 516,00	3 995,00	6 672 511,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 278 895,00	163,00	4 279 058,00

STAROSTA

Andrzej Stanisław Cześniak

AA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~1107~~ 2024 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 549 993,00	0,00	3 995,00	6 553 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 549 993,00	0,00	3 995,00	6 553 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 542 993,00	0,00	3 995,00	6 546 988,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 636,00	0,00	163,00	954 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				954 636,00	0,00	163,00	954 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	513,00	0,00	163,00	676,00
bieżące razem:				95 588 494,00	0,00	4 158,00	95 592 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 775,00	0,00	0,00	466 775,00
majątkowe							
majątkowe razem:				40 363 508,00	0,00	0,00	40 363 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				135 952 002,00	0,00	4 158,00	135 956 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	466 775,00	0,00	0,00	466 775,00

STAROSTA

Andrzej Stawomni Cześnik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1107/24 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2024 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Przed zmianą	6 739 516,00	6 668 516,00	6 506 039,00	6 153 582,00	352 457,00	10 000,00	152 477,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 743 511,00	6 672 511,00	6 510 034,00	6 153 582,00	356 452,00	10 000,00	152 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Przed zmianą	6 555 993,00	6 542 993,00	6 390 516,00	6 059 087,00	331 429,00	0,00	152 477,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 995,00	3 995,00	3 995,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 559 988,00	6 546 988,00	6 394 511,00	6 059 087,00	335 424,00	0,00	152 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	4 278 895,00	4 278 895,00	4 156 376,00	3 728 145,00	432 230,00	112 320,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	163,00	163,00	163,00	24,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 279 058,00	4 279 058,00	4 156 539,00	3 728 169,00	432 369,00	112 320,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	Przed zmianą	513,00	513,00	513,00	120,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	163,00	163,00	163,00	24,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676,00	676,00	676,00	144,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				Przed zmianą	143 093 207,00	91 296 084,00	81 874 885,00	62 284 283,00	19 590 402,00	5 112 543,00	1 939 007,00	468 775,00	458 823,00	1 444 251,00	51 797 123,00	51 797 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	4 158,00	4 158,00	4 158,00	24,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 097 365,00	91 300 242,00	81 879 043,00	62 284 307,00	19 594 536,00	5 112 543,00	1 939 007,00	468 775,00	458 823,00	1 444 251,00	51 797 123,00	51 797 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTA
Andrzej Stawomir Cześniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/2024 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r. przed zmianą	Zmiana +/-	Kwota 2024 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		135 952 002,00	4 158,00	135 956 160,00
2.	Wydatki		143 093 207,00	4 158,00	143 097 365,00
3.	Wynik budżetu		-7 141 205,00	0,00	-7 141 205,00
Przychody ogółem:			8 491 205,00	0,00	8 491 205,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	291 789,00	0,00	291 789,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
6.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 045 299,00	0,00	6 045 299,00
10.	Wolne środki	§ 950	2 154 117,00	0,00	2 154 117,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

1104 221
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2024 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 kwietnia 2024 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2024 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami**

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
020		Leśnictwo	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	54 060,00	54 060,00	54 060,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	911 684,00	911 684,00	911 684,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	253 246,00	253 246,00	253 246,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	658 438,00	658 438,00	658 438,00	0,00
750		Administracja publiczna	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 123,00	84 123,00	84 123,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 123,00	84 123,00	84 123,00	0,00
752		Obrona narodowa	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 546 988,00	6 546 988,00	6 546 988,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 988,00	6 546 988,00	6 546 988,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	318 440,00	318 440,00	318 440,00	0,00
Ogółem			8 212 424,00	8 212 424,00	8 212 424,00	0,00

STAROSTA

Andrzej Stawonir Cześnik