

UCHWAŁA Nr 193.XXXI.2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 186.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **100 000 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **100 000 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem pozostaje bez zmian i wynosi **55 725 481 zł**:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **100 000 zł**, tj. do kwoty **50 013 670 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **100 000 zł** tj. do kwoty **5 711 811 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

2) w § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 193.XXXI.2017.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 stycznia 2017 roku

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 852** rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku DPS w Szcutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy”. Zadanie to występuje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć i będzie realizowane w latach 2017-2018.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 852** rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 11 000 zł.
2. Zakupu materiałów 46 000 zł.
3. Zakupu leków 7 000 zł.
4. Zakupu energii 3 000 zł
5. Zakupu usług 30 000 zł.
6. Różnych opłat i składek 3 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 193.XXXI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	3 797 521,00	3 797 521,00	3 453 083,00	2 531 402,00	921 681,00	0,00	3 500,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-11 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 797 521,00	3 697 521,00	3 353 083,00	2 520 402,00	832 681,00	0,00	3 500,00	340 938,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 698 143,00	2 698 143,00	2 695 643,00	1 983 300,00	712 343,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-11 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	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	2 698 143,00	2 598 143,00	2 595 643,00	1 972 300,00	623 343,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 698 143,00	2 698 143,00	2 695 643,00	1 972 300,00	623 343,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 848 796,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-11 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	600 000,00	5 611 811,00	5 611 811,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 698 143,00	2 598 143,00	2 595 643,00	1 972 300,00	623 343,00	2 030 148,00	2 075 693,00	2 388 807,00	453 333,00	600 000,00	5 611 811,00	5 611 811,00	2 848 796,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	55 725 481,00	50 013 670,00	42 465 689,00	31 675 608,00	10 790 081,00	2 030 148,00	2 075 693,00	2 388 807,00	453 333,00	600 000,00	5 711 811,00	5 711 811,00	2 848 796,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-11 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 725 481,00	50 013 670,00	42 465 689,00	31 675 608,00	10 790 081,00	2 030 148,00	2 075 693,00	2 388 807,00	453 333,00	600 000,00	5 711 811,00	5 711 811,00	2 848 796,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 193.XXXI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2017 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2017	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi	5 526 030,00	5 526 030,00	1 131 505,00		2 763 015 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 631 510 zł Dotacja z Gmin i Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo	784 716,00	784 716,00	142 702,00	499 314 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	142 700 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Stopin - Borowo	785 791,00	785 791,00	142 897,00	499 998 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	142 896 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziebrody)	730 791,00	730 791,00	132 896,00	465 001 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	132 894 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych

5	750	75095	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	430 500,00	430 500,00	0,00		430 500,00	Starostwo Powiatowe
6	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Do pozyskania)	DPS Szczutowo
Ogółem				8 457 828,00	8 457 828,00	1 650 000,00	1 464 313,00	4 913 015,00	430 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski