

UCHWAŁA Nr 473 . 83 . 2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Jan Laskowski
Członek	Marek Gašiorowski
Członek	Sławomir Olejniczak
Członek	Wojciech Rychter
Członek	Krystyna Siwiec

.....

nieobecne

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr 473. 83. 2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

Przesłanką zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego Nr 104.XVIII.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku są zmiany w planie wydatków budżetu powiatu polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu o kwotę o 320.361 zł, i jednocześnie zwiększeniu o kwotę 320.361 zł, z czego wydatki bieżące zwiększa się kwotę 320.361 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 167.978 zł;

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wyłącznej kompetencji Rady należy uchwalanie oraz zmian budżetu polegających na zmianach wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o przejęcie załączonych projektów uchwał wraz z załącznikami.


STAROSTA
Jan Łaskowski

UCHWAŁA Nr2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

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 późn. zm.) i art. 211, art. 212, art.214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2012 Nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na 2012 rok polegających na zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę **320.361 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **320.361 zł**. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **55.498.017 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **320.361 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **152.383 zł** tj. do kwoty **45.053.855 zł**, zgodnie z Załączniki Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **167.976 zł**, tj. do kwoty **10.444.162 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”,

c) dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU
z dnia 31 sierpnia 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
600		Transport i łączność	9 173 978	152 383	9 326 361	1 655 361	7 671 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 173 978	152 383	9 326 361	320 361	-167 978
Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków majątkowych w tym rozdziale kwotę 167.978 zł są skutkiem oszczędności na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa mostu JN1 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc w wyniku roztrzygniętych przetargów na to zadanie. Środki te zostaną przeznaczone na wydatkimbieżące w Zarządzie Drog Powiatowych.					
757		Obsługa długu	1 369 743	-152 383	1 217 360	1 217 360	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	456 983	-152 383	304 600	-152 383	0
Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 152.383 zł. W wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok została zabezpieczona kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu. Przez okres 8-miu miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 152.383 zł.					
Ogółem wydatki			55 498 017	0	55 498 017	45 053 855	10 444 162

SKARBNIK POWIATU
Jan Laskowski
Stanisław Pijanowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 31 sierpnia 2012 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
600		Transport i łączność	1 335 000	320 361	1 643 861	793 500	850 361	0	11 500	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 335 000	320 361	320 361	0	320 361	0	0	0	0	0
Uzasadnienie:			Zwiększone wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które zostały zmniejszone uchwałą Nr 115.XIX.2012 z 27.01.2012 r w kwocie 650.000 zł.									
757		Obsługa długu publicznego	1 369 743	-152 383	1 217 360	0	0	0	0	0	304 600	912 760
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	456 983	-152 383	304 600	0	0	0	0	0	-152 383	0
Uzasadnienie:			Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 152.383 zł. W wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok została zabezpieczona kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu. Przez okres 8-mcy miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 152.383 zł.									
Ogółem wydatki			44 885 877	167 978	39 224 761	28 498 845	10 725 936	1 616 161	1 703 283	1 292 270	304 600	912 760

STAROSTA POWIATU

Dojowski
Mieczysław Dojowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr
 2012 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 31
 sierpnia 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	7 838 978	-167 978	7 671 000	0	0	0	321 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 838 978	-167 978	7 671 000	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	10 612 140	-167 978	10 444 162	0	0	0	1 494 462

Uzasadnienie:
 Zmniejszenie wydatków na zadania pn. " Przebudowa mostu JNI 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc wraz z drogami dojazdowymi o kwotę 167.978 zł, jest wynikiem roztrzygniętego przetargu na to zadanie.
 Zmniejszenie wydatków na to zadanie pozwoli zwiększyć wydatki bieżące w tym rozdziale, które Uchwała Nr 115.XIX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z 27.01.2012 zostały zmniejszone o kwotę 650.000 zł, a przeznaczone jako udział własny na to zadanie.

SKARBNIK POWIATU

Pijankowski

Stanisław Pijankowski

STAROSTA

Jan Łaskowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2012	dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery	z tego źródła finansowania	środki pochodzące z innych	środków wymienne	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1: 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc wraz z drogami dojazdowymi	4 820 000	4 820 000	679 022	323 478	B. 500 000 C. 3 317 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lełice - Białuty na odcinku 600 mb.	120 000	120 000	0	60 000	B. 60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice tj. ul.K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w miejscowości Gozdowo na długości 600 mb. łącznie z zatoką autobusową.	190 000	190 000	0	95 000	B.95 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
4.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice na długości 350 mb.	70 000	70 000	0	35 000	B.35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	

5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości około 600 mb, łącznie z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo Proboszczewice na długości około 350 mb.	20 000	20 000	0	0	10 000	B. 10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń na odcinku od miejscowości Ligowo do końca omentarza w kierunku miejscowości Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr: 3715W, 3731W, 3726W w miejscowości Ligowo na długości około 600 mb.	180 000	180 000	0	0	90 000	B. 90 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyń w miejscowości Ligowo na długości około 500mb	220 000	220 000	0	0	110 000	B. 110 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki- Kuski na odcinku od asfaltu przez miejscowość Dąbrówki do granicy gminy na długości 1.200 mb.	325 000	325 000	0	0	162 500	B. 162 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczyk na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 280 mb.	75 000	75 000	0	0	37 500	B. 37 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza - granica województwa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości 700mb.	177 122	177 122	0	0	88 561	B.88 561	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na odcinku 650 mb.	67 878	67 878	0	0	33 939	B. 33 939	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie na długości 220 mb.	50 000	50 000	0	0	25 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo-Komorowo na odcinku od miejscowości Rościszewo w kierunku miejscowości Zamość na długości 500 mb.	95 000	95 000	0	0	47 500	B. 47 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na długości 220 mb.	10 000	10 000	0	0	5 000	B. 5 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na odcinku od miejscowości Kosemin w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 561 na długości 800 mb.	170 000	170 000	0	0	85 000	B. 85 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

16.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz- droga Nr 561 na długości 800 mb.	165 000	165 000	0	82 500	B. 82 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz- Osiek-Włostybyry na długości 6700 mb	65 000	65 000	0	32 500	B. 32 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
18.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska-Swiętokrzyska-Traugutta	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3709W Szczutowo-Blizno-Białasy-Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3710W Łukomie-Białasy do skrzyżowania z drogą gminą Nr 370620 na długości 1.200mb.	250 000	250 000	0	125 000	B. 125 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku 500 mb.	100 000	100 000	0	50 000	B. 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
21.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gójsk w ciągu drogi powiatowej Nr 3718W Gójsk-Szczutowo na odcinku 200 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
23.	600	60014	Zakup rębaka do gąteży	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem rozdział				7 350 000	7 350 000	679 022	1 653 478	5 017 500	0	

24.	710	71030	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
25.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
26.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	62 700	62 700	0	62 700	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	292 700	292 700	0	292 700	0	0	0	0	
27.	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	737 000	737 000	0	429 880	0	C.307 120	0	0	Liceum Ogólnokształcące
			Razem rozdział	737 000	737 000	0	429 880	0	307 120	0	0	
28.	801	80130	Winda dla niepełnosprawnych	240 000	240 000	0	120 000	0	B. 120 000	0	0	Zespół Szkół Nr 1
			Razem rozdział	240 000	240 000	0	120 000	0	120 000	0	0	
29.	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	
			Ogółem wydatki	8 949 700	8 949 700	709 022	2 796 058	5 444 620	0	0	0	

* wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1. Zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa mostu JN1 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc w raz z drogami dojazdowymi" o kwotę 167.978 zł jest wynikiem rozrzuconego przetargu. Zmniejszenie wydatków na to zadanie spowoduje pozwoli zwiększyć wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych, które Uchwałą Nr 115.XIX.2012 z 27.01.2012 roku zostały zmniejszone o kwotę 650.000 zł a przeznaczone jako udział własny na to zadanie.

Uzasadnienie:

SKARBNIK POWIATU
Jan Laskowski

STAROSTA
Jan Laskowski