

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 501 . 91 . 2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 października 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:

- 1) zmiany w planie wydatków budżetu powiatu polegające na zmniejszeniu wydatków budżetu powiatu w rozdziałach: 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 56.000 zł, 85204 – Rodziny zastępcze o 456 zł.
- 2) zwiększenie wydatków bieżących budżetu w rozdziałach 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 16.000 zł, 85395 – Pozostała działalność o kwotę 456 zł.
- 3) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o 40.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o przejęcie załączonego projektu uchwał wraz z załącznikami.

SKARBNIK POWIATU
Ojank
Stanisław Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski
Jan Laskowski

**UCHWAŁA Nr 2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 19 października 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 **56.456 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **56.456 zł**. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **55.850.561 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 **16.456 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **56.456 zł** tj. do kwoty **45.392.646 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **40.000 zł**, tj. do kwoty **10.457.915 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.

h. Jacek
[signature]

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalnoprawnych

[signature]
dłuj Jerzy Prochmczyk

WYDATKI

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 19 października 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem			z tego :		majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące		
1	2	3	4			5	6	
757		Obsługa długu publicznego	1 217 360	-56 000	1 161 360	1 161 360	0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	304 600	-56 000	248 600	-56 000	0	
Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 56.000 zł pozwoli na zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie powiatu na 2012 rok zabezpieczona została kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SZZZOZ. Przez okres 9-ciu miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania, a więc można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 56.000 zł. Miesięczne ewentualne obciążenie budżetu z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 76.149 zł.						
852		Pomoc społeczna	5 139 826	55 544	5 195 370	4 855 370	340 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 291 320	56 000	2 347 320	16 000	40 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 013 499	-456	1 013 043	-456		

Uzasadnienie:		Zwiększone wydatki majątkowe w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 40.000 zł, zostaną przeznaczone na wymianę pieca olejowego na pallet (granulat grzewczy) co w znacznej mierze obniży koszt ogrzewania obiektu. Zwiększenie wydatków bieżących o 16.000 zł, zostanie przeznaczona na zakup nowego paliwa. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 - Podziny zastępcze o kwotę 456 zł, jest wynikiem zwiększonego wkładu własnego na realizację projektu " Z Wami - dla Was.						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 682	456	2 427 138	2 427 138	0	
	85395	Pozostała działalność	263 951	456	264 407	264 407	0	
Uzasadnienie:		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 456 zł - to zwiększony udział własny powiatu do projektu pn. " Z Wami - dla Was.						
Ogółem wydatki			55 850 561	0	55 850 561	45 392 646	10 457 915	

SKARBNIK POWIATU
O. Juras
 Starosta Pijankowski

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 19 października 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	Na programy z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
757		Obsługa długu publicznego	1 217 360	-56 000	1 161 360	0	0	0	0	0	0	248 600	912 700
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	-56 000	0
		Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 56.000 zł pozwoli na zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - Dornu pomocy społecznej. W budżecie powiatu na 2012 rok zabezpieczona została kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SZZZOZ. Przez okres 9-ciu miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania, a więc można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 56.000 zł. Miesięczne ewentualne obciążenie budżetu z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 76.149 zł.											
852		Pomoc społeczna	4 839 826	15 544	4 855 370	2 957 639	2 198 486	759 153	926 561	971 170	0	0	0
	85202	Dorny pomocy społecznej	2 291 320	1 600	2 292 920	16 000		16 000	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 013 499	-456	1 013 043	0	0	0	0	-456	0	0	0

Uzasadnienie		Zwiększone wydatki bieżące w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 16.000 zł zostaną przeznaczone na zakup paliwa do wymienianego pieca centralnego ogrzewania. Natomiast zmniejszone wydatki w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 456 zł zostaną przeznaczone na udział własny powiatu do projektu pn. "Z Wami - dla Was"												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 682	456	2 427 138	2 059 462	1 803 501	255 961	0	3 800	363 876	0	0		
85395	Pozostała działalność	263 951	456	264 407	0	0	0	0	0	456	0	0		
Uzasadnienie:		Zwiększone wydatki w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 456 zł zostaną przeznaczone na udział własny powiatu do realizacji projektu pn. "Z Wami - dla Was".												
Ogółem wydatki		45 432 646	-40 000	45 392 646	39 574 034	28 579 664	10 994 370	1 616 161	1 704 727	1 336 364	248 600	912 760		

SKARBNIK POWIATU
O. Walski
Stanisław Piątkowski

STAROSTA

Jan Laszkowski

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY
 POWIATU W SIERPCCU z dnia 19 października 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	Ogółem			5	w tym na:		7	8	9
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
852		Pomoc społeczna	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	10 417 915	40 000	10 457 915	8 963 453	0	0	0	0	1 494 462

Uzasadnienie: 1. Zwiększone wydatki majątkowe w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zostaną przeznaczane na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

SKARBNIK POWIATU
gaa
 Stanisław Pijanowski

STAROSTA
Jan Laskowski
 Jan Laskowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2012	z tego źródła finansowania			inne	wymienione	
						dochody własne ist.	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych			
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc wraz z drogami dojazdowymi	4 199 029	4 199 029	58 051	323 478	B. 500 000 C. 3 317 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Biakuty na odcinku 600 mb.	105 037	105 037	0	52 519	B. 52 518	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.	239 659	239 659	0	119 829	B. 119 830	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	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 cmentarza w kierunku miejscowości Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr: 3715W, 3731W, 3726W w miejscowości Ligowo na długości około 600 mb.	149 706	149 706	0	74 853	B. 74 853	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	217 122	217 122	0	108 561	B. 108 561		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.	310 789	310 789	0	155 395	B. 155 394	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczk na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 280 mb.	71 555	71 555	0	35 778	B. 35 777	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.	167 895	167 895	0	83 948	B.83 947	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	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	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.	72 263	72 263	0	36 132	B. 36 131	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	5 000	B. 5 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	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

16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz- Osiek- Włosybory na długości 6700 mb	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
17.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska-Świętokrzyska- Traugutta	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
18.	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.	182 060	182 060	0	91 030	B. 91 030	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku 500 mb.	91 484	91 484	0	45 742	B. 45 742	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
20	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
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3735W Piaski-Gozdowo na odcinku około 1.200 mb.	300 000	300 000	0	200 000	B. 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo na odcinku około 370 mb.	65 304	65 304	0	62 652	B. 2 652	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
23.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3717W Gójsk - Mościska droga w miejscowości Mościska na odcinku około 700 mb.	80 000	80 000	0	80 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

24.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na odcinku 650 mb.	100 000	100 000	0	50 000	C. 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
25.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na odcinku 550 mb.	75 000	75 000	0	50 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
26.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3756W Słupia - Schabajewo na odcinku około 670 mb.	192 500	192 500	0	192 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
27.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa w miejscowości Ligowo na odcinku około 100 mb.	33 172	33 172	0	16 586	B.16 586	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
28.	600	60014	Nadzór inwestorski nad przebudową mostu JN1 31000392 w miejscowości Kwaśno	20 000	20 000	0	20 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
21	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem rozdział				7 300 453	7 300 453	58 051	2 210 442	5 031 960	0	
24.	710	71030	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem rozdział				30 000	30 000	30 000	0	0	0	
25.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	230 000	230 000	0	230 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
26.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	62 700	62 700	0	62 700	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem rozdział				292 700	292 700	0	292 700	0	0	

758			Różne rozliczenia	13 200	13 200	0	0	0	13 200	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
27.	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 200	13 200				13 200	
			Razem rozdział	13 200	13 200	0	0	0	13 200	
28	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	737 000	737 000	0	429 880	C.307 120	0	Liceum Ogólnokształcące
			Razem rozdział	737 000	737 000	0	429 880	307 120	0	
29.	80130	80130	Szkoły zawodowe	10 100	10 100	10 100	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
30.		80130	Winda dla niepełnosprawnych	240 000	240 000	0	120 000	B. 120 000	0	Zespół Szkół Nr 1
			Razem dział	250 100	250 100	10 100	120 000	120 000	0	
31.	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
32.		852023	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie.
			Razem dział	340 000	340 000	40 000	300 000	0	0	
			Ogółem wydatki	8 963 453	8 963 453	138 151	3 353 022	5 459 080	13 200	

* wybrać odpowiednie oznaczenie

- A. Dotacje i środki budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
W. Jacek
Stanisław Pijanowski

STAROSTA
Jan Laskowski