

UCHWAŁA Nr 533 . 97 .2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 listopada 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 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 w Sierpcu na 2012 rok Nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **157.166 zł**. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **52.372.798 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **157.166 zł**, tj. do kwoty **46.664.526 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **179.901 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **22.735 zł**. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **56.201.776 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **179.901**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **22.735 zł**, tj. kwoty **45.743.861 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

b) zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

3) Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załączniki Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Plan finansowy dochodów z dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik Nr 4a do niniejszej uchwały, a plan finansowy wydatków z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Zarząd:


1. Jan Laskowski – Przewodniczący

2. Marek Gąsiorowski – członek

3. Sławomir Olejniczak – członek

4. Wojciech Rychter – członek

5. Krystyna Siwiec – członek


.....
nieobecny
.....
MS
.....
nieobecne
.....

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr **539.97** 2012 ZARZĄDU POWIATU W
 SIERPCCU z dnia **29**. listopada 2012 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące			w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
750	Administracja publiczna	217 495	1 299	218 794	140 594	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat	139 295	1 299	140 594	1 299	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Podstawą zwiększenia dochodów jest decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 015 567	48 663	3 064 230	3 064 230	3 057 226	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	3 008 563	48 663	3 057 226	48 663	48 663	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Zródłem zwiększonych dochodów jest decyzja Nr 262 z dnia 31 października 2012 roku oraz decyzja Nr 274 z 13 października 2012 zwiększająca dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 48.048 zł. oraz przyznająca dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.								
851	Ochrona zdrowia	2 202 200	97 204	2 299 404	2 299 404	2 299 404	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 202 200	97 204	2 299 404	97 204	97 204	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Zródłem zwiększonych dochodów w tym dziele jest decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr: 268 z dnia 13 listopada 2012 roku zwiększająca dotację w rozdziale 85156 o kwotę 97.204 zł.								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 665	10 000	840 665	840 665	165 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	155 000	10 000	165 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Podstawą zwiększenia dochodów jest decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2012 z dnia 22 października 2012 r.								
	Dochody ogółem	52 215 632	157 166	52 372 798	46 664 526	9 950 245	1 270 766	5 708 272	2 127 120	0

Uzasadnienie		Zwiększone wydatki w tym rozdziale są skutkiem otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla KPPSP w Sierpcu na tworzenie struktury związanej z usuwaniem skutków wichur i nawahnic						
851		3 307 200	97 204	3 404 404	2 304 404	1 100 000		
	85156	2 202 200	97 204	2 299 404	97 204	0		
Uzasadnienie		Źródłem zwiększonych wydatków w tym dziele jest decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr: 268 z dnia 13 listopada 2012 roku zwiększająca dotację w rozdziale 85156 o kwotę 97.204 zł.						
853		2 437 138	10 000	2 447 138	2 447 138	0		
	85321	155 000	10 000	165 000	10 000	0		
Uzasadnienie		Skutkiem zwiększenia wydatków w tym rozdziale jest decyzja Wojewody Mazowieckiego zwiększająca dotacje celową.						
854		3 227 000	0	3 227 000	3 227 000	0		
	85403	1 122 200	-20 000	1 102 200	1 102 200	0		
	85406	909 000	5 000	914 000	914 000	0		
	85407	500 000	15 000	515 000	515 000	0		
Uzasadnienie		W dniu 21 listopada 2012 roku Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego postawił do dyspozycji Zarządu Powiatu kwotę 20.000 zł. Środki te rozdy/ponowane zostały dla PP-P w kwocie 5.000 zł i 15.000 zł dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej.						
Wydatki ogółem		56 044 610	157 166	56 201 776	45 743 861	10 457 915		

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr 599...97... 2012 ZARZĄDU
 POWIATU W SIERPCCU z 89 listopada 2012r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r						
			Ogółem			z tego :		bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6				
710	71015	Działalność usługowa Nadzór budowlany	601 453	0	601 453	571 453	30 000	0	
Uzasadnienie W dniu 20 listopada 2012 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą o zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych.									
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	6 483 110	1 299	6 484 409	6 191 709	292 700		
Uzasadnienie Skutkiem zwiększenia wydatków w tym rozdziale jest decyzja Wojewody Mazowieckiego zwiększająca dotacje celową.									
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 057 963	48 663	3 106 626	3 106 626	0	0	
Uzasadnienie Zwiększone wydatki w tym rozdziale są skutkiem zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa.									
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	615	615	615	0	0	

Uzasadnienie		Zwiększone wydatki w tym rozdziale są skutkiem otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem dla KPPSP w Sierpcu na zwrot kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne KPPSP w związku z usuwaniem skutków wicher i nawalnych.													
851	Ochrona zdrowia	2 202 200	97 204	2 299 404	2 299 404	0	2 299 404	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	2 202 200	97 204	2 299 404	2 299 404	0	2 299 404	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie:		Zwiększone wydatki w tym rozdziale są skutkiem zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek za bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437 138	10 000	2 447 138	2 079 462	1 816 501	262 961	0	3 800	363 876	0	0	0	0	0
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	155 000	10 000	165 000	10 000	8 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie		Przychytną zwiększenia wydatków w tym rozdziale jest decyzja Wojewody Mazowieckiego zwiększająca dotację celową.													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 000	0	3 227 000	3 213 939	2 592 800	621 139	4 000	9 061	0	0	0	0	0	0
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 122 200	-20 000	1 102 200	-17 561	0	-17 561	0	-2 439	0	0	0	0	0	0
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 000	5 000	914 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000	15 000	515 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie:		W dniu 21 listopada 2012 roku Dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego postawił do dyspozycji Zarządu Powiatu kwotę 20.000 zł. Środki te rozdysonowane zostały dla PP-P w kwocie 5.000 zł i 15.000 zł dla Ogniska Pracy Pozaszkolnej.													
Ogółem wydatki		45 586 695	157 166	45 743 861	39 917 453	29 237 777	10 679 676	1 616 161	1 712 523	1 336 364	248 600	912 760			

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr 533.97 2012 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU z dnia 29 listopada 2012 r.
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		zwiazane z realizacją ich statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
710		Działalność usługowa	571 453	0	571 453	570 941	223 503	347 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71015	Nadzór budowlany	241 453	0	241 453	0	2 735	-2 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie		W dniu 20 listopada 2012 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą o zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zmniejszenie wydatków na realizację zadań statutowych.																			
750		Administracja publiczna	6 190 410	1 299	6 191 709	5 921 509	4 271 053	1 650 456	19 200	251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 148	1 299	212 447	1 299	1 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie		Przytoczoną zwiększenia wydatków w tym rozdziale jest decyzja Wojewody Mazowieckiego zwiększająca dotację celową.																			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 963	48 663	3 106 626	2 945 126	2 605 436	339 690	9 500	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straż Pożarnej	3 007 663	48 048	3 055 711	48 048	48 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie		Zwiększone wydatki w tym rozdziale są skutkiem zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa dla KPSP w Sierpcu z przeznaczeniem na podwyższenie z dniem 1 października uposażeń funkcjonariuszy KPSP w Sierpcu.																			
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	615	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	165 000	165 000	165 000	0
Ogółem			6 091 677	6 091 677	6 091 677	0

Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY Nr 533.97. 2012 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 listopada 2012 roku.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	45 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 000	91 000	91 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000	91 000	91 000	0
710		Działalność usługowa	281 453	281 453	281 453	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0
	71015	Nadzór budowlany	241 453	241 453	241 453	0
750		Administracja publiczna	140 594	140 594	140 594	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 812	119 812	119 812	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 782	20 782	20 782	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 057 226	3 057 226	3 057 226	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 055 711	3 055 711	3 055 711	0
	75414	Obrona cywilna	900	900	900	0
	75478	Usuwanie skutków klęska zwiołowych	615	615	615	0
		Ochrona zdrowia	2 299 404	2 299 404	2 299 404	0
851	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 299 404	2 299 404	2 299 404	0
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000	165 000	165 000	0