

**UCHWAŁA Nr 599.110.2013**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 19 lutego 2013 roku**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok**

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:

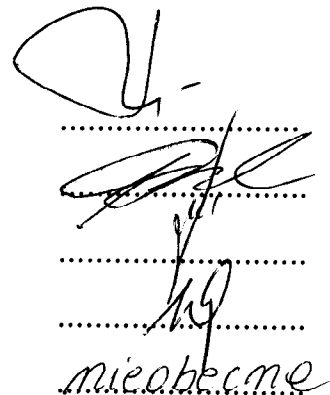
**§ 1.** Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 180.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

1. Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
2. Marek Gąsiorowski – Członek
3. Sławomir Olejniczak – Członek
4. Wojciech Rychter – Członek
5. Krystyna Siwiec – Członek



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*nieobecne*

## Projekt

### UCHWAŁA Nr . . . . .2013 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia ..... 2013 roku

#### **zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 180.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **32 800 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **54 556 448 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **32 800 zł**, tj. do kwoty **46 803 948 zł**.

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **7 752 500 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **32 800 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 378 248 zł**:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 200 zł**, tj. do kwoty **41 937 991 zł**.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **35 000 zł**, tj. do kwoty **9 440 257 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok;

3) 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 2013 rok;

4) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2013 rok;

5) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 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 ..... Rady Powiatu w Sierpcu z dnia ..... 2013 roku  
 zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane dochody na 2013 rok							
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	w tym:			Z tego:
							Bieżące	Majątkowe	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	2 353 740,00	32 800,00	0,00	2 386 540,00	2 386 540,00	0,00	735 040,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00			
		Wpływy z usług	1 613 300,00	26 400,00		1 639 700,00	1 639 700,00			
Uzasadnienie :			Dochoady w kwocie 32 800 zł uzyskano z najmu oraz z usługi na rzecz firmy cateringowej obsługującej Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie w zakresie dostarczania posiłków dla pensionariuszy.							
Ogółem:			54 523 648,00	32 800,00	0,00	54 556 448,00	46 803 948,00	7 752 500,00	9 562 312,00	1 704 920,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

STAROSTA

Jan Laskowski

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5				6	15
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 381 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 379 861,00</b>	<b>5 379 861,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	4 678 699,00	0,00	2 000,00	4 676 699,00	-2 000,00	0,00
		<b>Uzasadnienie:</b>	Zmniejszenie dotyczy różnych opłat i składek					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 010 479,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 012 479,00</b>	<b>3 012 479,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>Uzasadnienie:</b>	Komenda Powiatowa Policji zwróciła się o dofinansowanie zakupu alkometru. Kwota 2 000 zł przekazana zostanie na Fundusz Celowy Wsparcia Policji po podpisaniu stosownego porozumienia					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 249 482,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 256 182,00</b>	<b>2 656 182,00</b>	<b>600 000,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 482,00	6 700,00	0,00	2 651 182,00	6 700,00	0,00
		<b>Uzasadnienie:</b>	Kwota 6 700 zł dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne dzieci zamieszkujących w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 503 075,00</b>	<b>142 941,00</b>	<b>116 841,00</b>	<b>4 529 175,00</b>	<b>4 494 175,00</b>	<b>35 000,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000,00	110 141,00	116 841,00	1 093 300,00	-41 700,00	35 000,00
		<b>Uzasadnienie:</b>	W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie dokonano ostatecznych docelowych przesunięć kwot na poszczególne paragrafy wydatków bieżących w tym: zmniejszono wynagrodzenia i pochodne o kwotę 85 400 zł, zwiększono wydatki na zadania statutowe o kwotę 41 400 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2 300 zł. Kwotę 35 000 zł przeznaczono na wydatek inwestycyjny (zakup samochodu do przewozu dzieci)					
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 500,00	32 800,00	0,00	2 307 300,00	32 800,00	0,00
		<b>Uzasadnienie:</b>	Zwiększenie o kwotę 5 000 zł dotyczy obowiązkowego zatrudnienia pielęgniarki. Pozostała kwota 27 800 zł przeznaczona zostaje na zadania statutowe. Środki na zwiększenia uzyskano z dochodów ( Opis w załączniku Nr 1 ).					
<b>Wydatki razem:</b>			<b>51 345 448,00</b>	<b>151 641,00</b>	<b>118 841,00</b>	<b>51 378 248,00</b>	<b>41 937 991,00</b>	<b>9 440 257,00</b>

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

STAROSTA  
Jan Laskowski

## WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Sierpcu z dnia ..... 2013 roku  
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
750	75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	0,00	2 000,00	5 379 861,00	5 023 861,00	3 917 697,00	1 106 164,00	0,00	216 800,00	139 200,00	0,00	0,00
			0,00	2 000,00	4 676 899,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	3 012 479,00	2 862 479,00	2 629 266,00	231 213,00	6 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 700,00	0,00	2 656 182,00	2 651 182,00	0,00	2 651 182,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 700,00	0,00	2 651 182,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	107 941,00	116 841,00	4 494 175,00	3 225 056,00	2 360 550,00	864 506,00	612 200,00	656 919,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 141,00	116 841,00	1 058 300,00	-44 000,00	-85 400,00	4 400,00		2 300,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Doroty pomocy społecznej	32 800,00	0,00	2 307 300,00	32 800,00	5 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>116 641,00</b>	<b>118 841,00</b>	<b>41 937 991,00</b>	<b>35 782 255,00</b>	<b>26 146 676,00</b>	<b>9 633 579,00</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>1 349 996,00</b>	<b>1 840 260,00</b>	<b>744 980,00</b>	<b>980 500,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Krzysztof Sobiecki*

STAROSTA  
*Jan Łaskowski*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Sierpcu z dnia ..... 2013 roku  
 zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie	5	6		7	8	9
								W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
852		Pomoc społeczna	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00					
Ogółem wydatki			9 405 257,00	35 000,00	0,00	9 440 257,00	8 687 200,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	753 057,00

SKARBNIK POWIATU  
*[Signature]*  
 Kizysztof Sobiecki

STAROSTA  
*[Signature]*  
 Jan Laskowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Sierpcu z dnia ..... 2013 roku

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				rok 2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bożewo - Cieślin na odcinku około 800 mb. I Nr 3715W Ligowo - Mochowo na odcinku około 1 000 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3762W Węgrzynowo - Lisice na długości około 900 mb. oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w Miejscowości Gozdowo na długości 600 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo - Mieszcak na odcinku około 2 000 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	





10	852	85201	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00													
11	854	85403	Budowa boiska sportowego	440 755,00	440 755,00	440 755,00													
Ogółem				8 634 700,00	8 634 700,00	7 334 700,00		0,00	1 300 000,00		0,00								0,00

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z 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

.....  
 - .....  
 - .....

SKARBNIK POWIATU

*[Signature]*  
 Krzysztof Sobiecki

STAROSTA

*[Signature]*  
 Jan Laskowski