

UCHWAŁA Nr 780.1111.2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego w 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 4 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 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 2013 rok z późn. zm.– wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **92 099,00 zł**, i zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **85 037,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **163 846,00 zł**, i zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **156 784,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) Zmiany w wydatkach bieżących określa załącznik Nr 3 do uchwały.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 4 do uchwały.

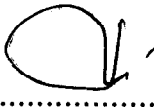
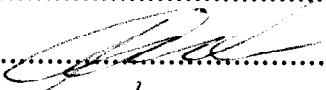
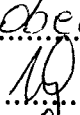

§ 2. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) dochody **51 412 556,00 zł**,
- 2) wydatki **52 693 682,00 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Zarząd:

- | | | |
|------------------------|------------------|--|
| 1) Jan Laskowski | - Przewodniczący |
 |
| 2) Marek Gašiorowski | - członek |
 |
| 3) Sławomir Olejniczak | - członek |
<i>niedobecny</i> |
| 4) Wojciech Rychter | - członek |
 |
| 5) Krystyna Siwiec | - członek |
 |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 780.144.2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego w 2013 r.

W załączniku Nr 1 – Dochody wprowadza się następujące zmiany:

1) kwoty zwiększeń :

a) w dziale 700 zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 45 000 zł na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.7.116.2013 z dnia 7 października otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

b) w dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 299 zł na zadania zlecone na podstawie pism Nr FIN – I.3111.7.129.2013 z dnia 28 października 2013 roku oraz FIN- I.3111.7.123.2013 z dnia 17 października 2013 roku otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

c) w dziale 851 zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 29 900 zł na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.16.66.2013 z dnia 10 października otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

d) w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 900 zł, na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.17.117.2013 z dnia 24 października otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w domu pomocy społecznej

W dziale tym zwiększa się także plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 2 000 zł na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.17.109.2013 z dnia 23 października otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2) kwoty zmniejszeń

a) w dziale 851 zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 85 037 zł na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.16.73.2013 z dnia 30 października otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu sfinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Wydatki

1) kwoty zwiększeń

a) w dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 030 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia 2 530 zł,
- zakup energii 1 500 zł,
- zakup usług internetowych 100 zł,
- różne opłaty i składki 900 zł.

b) w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 45 000 zł na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.7.116.2013 z dnia 7 października otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomości.

c) w dziale 710 rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 506 zł z przeznaczeniem na składki ZUS, usługi pozostałe i różne opłaty i składki.

d) w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

e) w dziale 851 rozdział 85156 zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 900 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

f) w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 360 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne 11 150 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 661 zł,
- zakup leków 1 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 144 zł,
- różnych opłat i składek 405 zł.

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 600 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia 30 900 zł,
- zakup leków 1 380 zł,
- zakup usług internetowych 120 zł,
- różne opłaty i składki 200 zł.

W rozdziale 85205 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

g) w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 950 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i Fundusz Pracy 10 000 zł
- zakup usług pozostałych 4 950 zł.

2) kwoty zmniejszeń :

a) w dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 030 zł z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych 1 400 zł,
- usług zdrowotnych 180 zł
- usług telefonii stacjonarnej 500 zł,

- usług ekspertyz, analiz i opinii 993 zł,
- podróży służbowych 500 zł,
- odpisów na zfs 1 136 zł,
- pozostałych wydatków na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 309 zł,
- szkoleń pracowników 12 zł

b) w dziale 710 rozdział 71015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 207 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 579 zł
- usług telefonii stacjonarnej 200 zł
- odpisu na zfs 88 zł
- szkoleń pracowników 340 zł

c) w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 500 zł z tytułu :

- wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń 10 000 zł,
- zakupu leków 500 zł.

d) w dziale 851 rozdział 85156 zmniejsza się plan wydatków o 85 037 zł z tytułu składek opłacanych z osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

e) w dziale 852 rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 360 zł z tytułu:

- świadczeń społecznych 2 460 zł,
- zakupu pomocy naukowych i książek 1 000 zł
- zakupu energii 10 400 zł
- zakupu usług remontowych 500 zł
- podróży służbowych 1 000 zł.

W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 700 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 24 700 zł.

f) w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 950 zł z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne 10 000 zł,
- zakupu usług remontowych 4 000 zł,
- odpisu na zfs 950 zł


STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 780.144.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2013 rok									
		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	w tym:		z tego:		Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
						Bieżące	Majątkowe	Dotacje			
1	4	5	6	7	8	9					
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 500,00	45 000,00	0,00	317 500,00	317 500,00	0,00	101 000,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	45 000,00		101 000,00	45 000,00		45 000,00			
710	Działalność usługowa	602 253,00	7 299,00	0,00	609 552,00	609 552,00	0,00	288 752,00	0,00		
	Pozostałe odsetki	800,00	0,00		800,00	800,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 453,00	7 299,00		248 752,00	7 299,00		7 299,00			
851	Ochrona zdrowia	2 593 000,00	29 900,00	85 037,00	2 537 863,00	2 537 863,00	0,00	2 537 863,00	0,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 593 000,00	29 900,00	85 037,00	2 537 863,00	-55 137,00		-55 137,00	
852	Pomoc społeczna	3 459 720,00	9 900,00	0,00	3 469 620,00	3 469 620,00	0,00	1 166 534,00	585 862,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	675 200,00	7 900,00		683 100,00	7 900,00		7 900,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	Ogółem:	51 405 494,00	92 099,00	85 037,00	51 412 556,00	48 381 753,00	3 030 803,00	10 880 696,00	1 724 141,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 780.144.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

WYDATKI

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	6 594 715,00	5 030,00	5 030,00	6 594 715,00	1 600 000,00	4 994 715,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 594 715,00	5 030,00	5 030,00	6 594 715,00	1 600 000,00	4 994 715,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	45 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	45 000,00	0,00	101 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	448 396,00	8 506,00	1 207,00	455 695,00	418 695,00	37 000,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	241 453,00	8 506,00	1 207,00	248 752,00	7 299,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 202,00	10 500,00	10 500,00	3 337 202,00	3 337 202,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 288 602,00	10 500,00	10 500,00	3 288 602,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 204 700,00	29 900,00	85 037,00	3 149 563,00	2 549 563,00	600 000,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 599 700,00	29 900,00	85 037,00	2 544 563,00	-55 137,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 809 390,00	49 960,00	40 060,00	5 819 290,00	5 745 490,00	73 800,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 171 485,00	15 360,00	15 360,00	1 171 485,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 321 300,00	32 600,00	24 700,00	2 329 200,00	7 900,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 260 211,00	14 950,00	14 950,00	1 260 211,00	1 260 211,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 195 211,00	14 950,00	14 950,00	1 195 211,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			52 686 620,00	163 846,00	156 784,00	52 693 682,00	46 449 110,00	6 244 572,00	0,00
			5	6	7	8	9	10	11
Z tego:									

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wydatki składowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600		Transport i łączność	1 600 000,00	5 030,00	5 030,00	1 600 000,00	1 588 500,00	803 600,00	784 900,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	5 030,00	5 030,00	1 600 000,00	0,00	-1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	45 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	45 000,00	0,00	101 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	411 395,00	8 506,00	1 207,00	418 695,00	418 695,00	235 893,00	182 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	241 453,00	8 506,00	1 207,00	248 752,00	7 299,00	3 293,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 202,00	10 500,00	10 500,00	3 337 202,00	3 188 502,00	2 936 684,00	251 818,00	9 000,00	139 700,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 288 602,00	10 500,00	10 500,00	3 288 602,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 604 700,00	29 900,00	85 037,00	2 549 563,00	2 544 563,00	0,00	2 544 563,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	2 599 700,00	29 900,00	85 037,00	2 544 563,00	-55 137,00	0,00	-55 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 735 590,00	49 960,00	40 060,00	5 745 490,00	3 298 303,00	2 368 471,00	929 832,00	777 313,00	980 624,00	689 250,00	0,00	
	85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	1 116 485,00	15 360,00	15 360,00	1 116 485,00	0,00	11 150,00	-8 690,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	
	85202	Dotny pomocy społecznej	2 302 500,00	32 600,00	24 700,00	2 310 400,00	7 900,00	-24 700,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 260 211,00	14 950,00	14 950,00	1 260 211,00	1 186 961,00	619 885,00	567 076,00	65 000,00	8 250,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 195 211,00	14 950,00	14 950,00	1 195 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	45 912 084,00	163 846,00	156 784,00	45 919 146,00	40 351 199,00	30 146 674,00	10 204 525,00	1 326 113,00	1 863 433,00	1 597 901,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 780.144.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 14 listopada 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	101 000	101 000	101 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000	101 000	101 000	0
710		Działalność usługowa	288 752	288 752	288 752	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	248 752	248 752	248 752	0
750		Administracja publiczna	179 106	179 106	179 106	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 018	160 018	160 018	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 088	19 088	19 088	0
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	10 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	10 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 289 802	3 289 802	3 289 802	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 288 602	3 288 602	3 288 602	0
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200	0
851		Ochrona zdrowia	2 537 863	2 537 863	2 537 863	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 537 863	2 537 863	2 537 863	0
852		Pomoc społeczna	2 000	2 000	2 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	2 000	2 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000	145 000	145 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 000	145 000	145 000	0
Ogółem			6 598 523	6 598 523	6 598 523	0