

UCHWAŁA Nr 799 . 1118 .2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 12 grudnia 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 **5 975,00 zł**, i zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **6 650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **184 085,00 zł**, i zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **184 760,00 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:


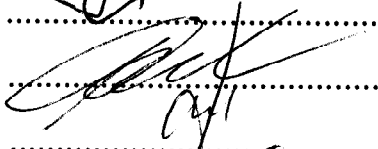



- 1) dochody **51 437 987,00 zł**,
- 2) wydatki **52 719 113,00 zł**.

§ 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 Gąsiorowski | - członek | |
| 3) Sławomir Olejniczak | - członek | |
| 4) Wojciech Rychter | - członek | |
| 5) Krystyna Siwec | - członek | |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 799.148.2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 12 grudnia 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 851 zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 5 975 zł na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.16.71.2013 z dnia 14 listopada otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

2) kwoty zmniejszeń

a) w dziale 010 zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 6 650 zł na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.1.118.2013 z dnia 7 listopada otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatki

1) kwoty zwiększeń

a) w dziale 710 rozdział 71014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe.

W rozdziale 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 564 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne 1 419 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 145 zł.

b) w dziale 750 rozdział 75011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 034 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 772 zł z przeznaczeniem na zakup usług internetowych.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 034 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia 1 940 zł
- odpis na zfsś 1 094 zł,
- szkolenia pracowników 3 000 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 332 z przeznaczeniem na zakup usług internetowych.

c) w dziale 801 rozdział 8002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 91 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 158 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 544 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W rozdziale 80123 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 745 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 110 z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy naukowych 22 880 zł,
- zakup usług remontowych 1 230 zł,

W rozdziale 80134 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 310 zł z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli.

d) w dziale 851 rozdział 85156 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 5 975 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zgodnie z otrzymaną dotacją.

e) W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 375 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia 34 455 zł,
- zakup leków 920 zł.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 400 zł,
- zakup energii 800 zł,
- podróże służbowe 800 zł.

f) w dziale 853 rozdział 85321 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 652 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 9 280 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 372 zł.

g) w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 405 zł z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 313 zł,
- zakup usług remontowych 3 000 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 332 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 437 zł z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia 566 zł,
- zakup pomocy naukowych 871 zł.

w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 400 zł
- zakup materiałów 1 700 zł.

2) kwoty zmniejszeń :

a) w dziale 010 rozdział 01005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 650 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

b) w dziale 710 rozdział 71014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 000 zł z tytułu:

- wynagrodzeń 5 000 zł,
- zakupu materiałów 25 000 zł,
- zakupu usług remontowych 5 000 zł,
- szkoleń pracowników 6 000 zł.

W rozdziale 71015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 564 zł z tytułu :

- wynagrodzeń 2 500 zł,
- zakupu materiałów 64 zł.

c) w dziale 750 rozdział 75011 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 034 zł z tytułu :

- wynagrodzeń 1 940 zł,
- odpisu na zfs 1 094 zł.

W rozdziale 75019 zmniejsza się plan wydatków o 1 772 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 034 zł z tytułu:

- wynagrodzeń 3 034 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 3 000 zł.

W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z tytułu:

- zakupu usług pozostałych 2 300 zł,
- podróży służbowych 1 700 zł.

W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 332 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

d) w dziale 801 rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 158 zł z tytułu realizacji wydatków statutowych.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 261 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych 3 590 zł,
- realizacji zadań statutowych 7 671 zł.

W rozdziale 80123 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 745 zł z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 110 zł z tytułu:

- wynagrodzeń 8 022 zł,
- realizacji zadań statutowych 16 088 zł.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 593 zł z tytułu dokształcania zawodowego nauczycieli.

e) w dziale 852 rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 375 zł z tytułu realizacji zadań statutowych.

W rozdziale 85218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu:

- składek na Fundusz Pracy 400 zł,
- realizacji zadań statutowych 1 600 zł.

f) w dziale 853 rozdział 85321 zmniejsza się plan wydatków o 2 000 zł z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 85333 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 652 zł z tytułu:

- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 1 223 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych 9 280 zł,
- realizacji zadań statutowych 4 149 zł.

g) w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 405 zł z tytułu:

- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 313 zł,
- wynagrodzeń 92 zł,
- realizacji zadań statutowych 7 000 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 332 zł z tytułu:

- wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 691 zł,
- realizacji zadań statutowych 1 641 zł.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 437 zł z tytułu realizacji zadań statutowych.

h) w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 100 zł z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych 1 700 zł,
- realizacji zadań statutowych 400 zł.

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 799.148.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 12 grudnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

DOCHODY

Planowane dochody na 2013 rok									
Dział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	w tym:			Z tego:
						Bieżące	Majątkowe	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 715,00	0,00	6 650,00	72 065,00	66 005,00	6 060,00	38 350,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00		6 650,00	38 350,00	-6 650,00		-6 650,00	
851	Ochrona zdrowia	2 537 863,00	5 975,00	0,00	2 543 838,00	2 543 838,00	0,00	2 543 838,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 537 863,00	5 975,00		2 543 838,00	5 975,00		5 975,00	
Ogółem:		51 438 662,00	5 975,00	6 650,00	51 437 987,00	48 550 918,00	2 887 069,00	10 784 187,00	1 730 927,00

STAROSTA
Jan Laskowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			5	6	
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	6 650,00	43 350,00	43 350,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	0,00	6 650,00	43 350,00	-6 650,00	0,00
710		Działalność usługowa	455 695,00	43 564,00	43 564,00	455 695,00	418 695,00	37 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	186 943,00	41 000,00	41 000,00	186 943,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	248 752,00	2 564,00	2 564,00	248 752,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 329 950,00	25 172,00	25 172,00	6 329 950,00	6 329 950,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 018,00	3 034,00	3 034,00	160 018,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	277 150,00	1 772,00	1 772,00	277 150,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 329 558,00	6 034,00	6 034,00	5 329 558,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	4 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	444 136,00	10 332,00	10 332,00	444 136,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 188 931,00	42 073,00	42 073,00	17 188 931,00	17 148 931,00	40 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	988 537,00	91,00	125,00	988 503,00	-34,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	994 909,00	81,00	81,00	994 909,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	396 597,00	2 158,00	2 158,00	396 597,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 334 343,00	13 544,00	11 261,00	4 336 626,00	2 283,00	0,00
	80123	Licea profilowane	460 454,00	1 745,00	1 745,00	460 454,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 637 371,00	24 110,00	24 110,00	7 637 371,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	476 577,00	34,00	0,00	476 611,00	34,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 914,00	310,00	2 593,00	23 631,00	-2 283,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 149 563,00	5 975,00	0,00	3 155 538,00	2 555 538,00	600 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 544 563,00	5 975,00	0,00	2 550 538,00	5 975,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 827 290,00	37 375,00	37 375,00	5 827 290,00	5 753 490,00	73 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 329 200,00	35 375,00	35 375,00	2 329 200,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 091,00	2 000,00	2 000,00	455 091,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 404 813,00	16 652,00	16 652,00	2 404 813,00	2 404 813,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00	2 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 886 027,00	14 652,00	14 652,00	1 886 027,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 742 673,00	11 174,00	11 174,00	3 742 673,00	3 449 173,00	293 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 488 247,00	7 405,00	7 405,00	1 488 247,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 269,00	2 332,00	2 332,00	1 012 269,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	499 333,00	1 437,00	1 437,00	499 333,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 307 113,00	2 100,00	2 100,00	1 307 113,00	1 307 113,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 242 113,00	2 100,00	2 100,00	1 242 113,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			52 719 788,00	184 085,00	184 760,00	52 719 113,00	46 619 575,00	6 099 538,00

STAROSTA

Jan Łaskowski

**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	38 350	38 350	38 350	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 350	38 350	38 350	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	3 291 002	3 291 002	3 291 002	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 289 802	3 289 802	3 289 802	0
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200	0
851		Ochrona zdrowia	2 543 838	2 543 838	2 543 838	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 543 838	2 543 838	2 543 838	0
852		Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	10 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000	170 000	170 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	170 000	170 000	170 000	0
Ogółem			6 632 048	6 632 048	6 632 048	0

STANISŁAW
Jan Laskowski

852	Pomoc społeczna	5 753 490,00	37 375,00	37 375,00	37 375,00	5 753 490,00	3 296 934,00	2 376 971,00	919 963,00	777 313,00	989 993,00	689 250,00	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	2 310 400,00	35 375,00	35 375,00	35 375,00	2 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 091,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	455 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 404 813,00	16 652,00	16 652,00	16 652,00	2 404 813,00	1 919 249,00	1 664 157,00	255 092,00	0,00	3 063,00	482 501,00	0,00	0,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 886 027,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	1 886 027,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	-1 223,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 449 173,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00	3 449 173,00	3 438 797,00	2 742 401,00	696 396,00	4 000,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 194 747,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	1 194 747,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 269,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	1 012 269,00	691,00	0,00	691,00	0,00	-691,00	0,00	0,00	0,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	499 333,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	499 333,00	0,00	566,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 307 113,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 307 113,00	1 233 863,00	636 285,00	597 578,00	65 000,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	1 242 113,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 242 113,00	0,00	-1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	46 620 250,00	184 085,00	184 085,00	184 760,00	46 619 575,00	40 518 385,00	30 189 100,00	10 329 285,00	1 326 113,00	1 659 926,00	2 134 651,00	0,00	980 500,00

STADISTA
Jan Laskowski