

UCHWAŁA Nr 804.150.2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 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 **6 137,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę **80 078 zł**, i zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **73 941,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) Zmiany w wydatkach bieżących określa załącznik Nr 3 do uchwały.

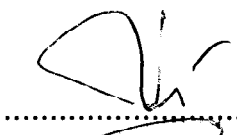

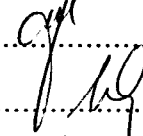
§ 2. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) dochody **51 508 836,00 zł**,
- 2) wydatki **52 789 962,00 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 Siwiec | - członek |
<i>nieobecna</i> |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 804.150.2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 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 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 137 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.

Wydatki

1) kwoty zwiększeń

a) w dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 970 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii 1 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8 000 zł,
- składki ZUS i Fundusz Pracy 10 470 zł.

b) w dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

c) w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 621 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń 2 057 zł,
- pozostałe uposażenia 1 488 zł,
- zakup materiałów 8 716 zł,
- zakup energii 15 684 zł,
- zakup usług zdrowotnych 272 zł,
- zakup usług pozostałych 4 270 zł,
- podróże służbowe 1 134 zł.

d) w dziale 801 rozdział 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 427 z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 3 047 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej 241 zł,
- podróże służbowe 139 zł.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 652 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 1 574 zł,
- różne opłaty i składki 1 078 zł.

e) w dziale 852 rozdział 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 137 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze w związku z otrzymaną dotacją.

f) w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 133 zł z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów i wyposażenia 5 802 zł,
- zakup usług pozostałych 331 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i telefonicznych telefonii stacjonarnej.

g) w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 765 zł z przeznaczeniem na

- zakup energii 6 764 zł
- zakup usług internetowych 1 zł.

2) kwoty zmniejszeń :

a) w dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 970 zł z tytułu:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 2 000 zł,
- wynagrodzeń 10 470 zł,
- zakupu usług pozostałych 6 000 zł,
- zakupu usług telefonicznych 1 500 zł,

b) w dziale 750 rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 350 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych 1 192 zł,
- odpisu na zfs 158 zł.

c) w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33 621 zł z tytułu :

- wynagrodzeń i pochodnych 24 021 zł,
- zakupu środków żywności 284 zł,
- zakupu sprzętu i uzbrojenia 3 301 zł,
- zakupu usług remontowych 1 478 zł,
- zakupu usług internetowych 551 zł,
- zakupu usług telefonii komórkowej 1 890 zł,
- zakupu usług telefonii stacjonarnej 492 zł,
- różnych opłat i składek 843 zł,
- odpisów na zfs 571 zł,
- pozostałych podatków 190 zł.

d) w dziale 801 rozdział 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 427 zł z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia 3 311 zł,
- zakupu energii 109 zł,
- zakupu usług internetowych 7 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 652 zł z tytułu:

- zakupu energii 486 zł,
- zakupu usług remontowych 1 018 zł,
- zakupu usług zdrowotnych 324 zł,
- zakupu usług telefonii stacjonarnej 287 zł,
- podróży służbowych 537 zł.

e) w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 133 zł z tytułu:

- zakupu środków żywności 3 000 zł,
- zakupu pomocy naukowych 35 zł,
- zakupu energii 2 383 zł,
- zakupu usług remontowych 251 zł,
- opłat za telefonię stacjonarną 153 zł,
- podróży służbowych 311 zł.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 zł z tytułu zakupu energii.

f) w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 765 zł z tytułu:

- zakupu materiałów 4 582 zł,
- zakupu usług zdrowotnych 7 zł,
- zakupu usług pozostałych 1 827 zł,
- zakupu usług telefonicznych 269 zł,
- podróży służbowych 80 zł.

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 804.150.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 grudnia 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:	
1	2	3	4	5	6	7				
852	Pomoc społeczna	3 449 104,00	6 137,00	0,00	3 455 241,00	3 455 241,00	0,00	1 205 966,00	585 862,00	
	Rodziny zastępcze	137 080,00	6 137,00	0,00	143 217,00	143 217,00	0,00	121 040,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 137,00		6 137,00	6 137,00		6 137,00		
	Ogółem:	51 502 699,00	6 137,00	0,00	51 508 836,00	48 639 359,00	2 869 477,00	11 022 673,00	1 730 927,00	

STAREGOSTA

Jan ...

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5				6	15
600		Transport i łączność	6 430 681,00	19 970,00	19 970,00	6 430 681,00	1 600 000,00	4 830 681,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 430 681,00	19 970,00	19 970,00	6 430 681,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 349 950,00	1 350,00	1 350,00	6 349 950,00	6 349 950,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 349 558,00	1 000,00	1 350,00	5 349 208,00	-350,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	444 136,00	350,00	0,00	444 486,00	350,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 402,00	33 621,00	33 621,00	3 338 402,00	3 338 402,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 289 802,00	33 621,00	33 621,00	3 289 802,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 225 008,00	6 079,00	6 079,00	17 225 008,00	17 185 008,00	40 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 628 448,00	3 427,00	3 427,00	7 628 448,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 769 559,00	2 652,00	2 652,00	1 769 559,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 779 498,00	6 137,00	0,00	5 785 635,00	5 711 835,00	73 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 132 264,00	6 137,00	0,00	1 138 401,00	6 137,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730 901,00	6 156,00	6 156,00	3 730 901,00	3 458 096,00	272 805,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 467 552,00	6 133,00	6 133,00	1 467 552,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	735 807,00	23,00	23,00	735 807,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 307 113,00	6 765,00	6 765,00	1 307 113,00	1 307 113,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 242 113,00	6 765,00	6 765,00	1 242 113,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			52 783 825,00	80 078,00	73 941,00	52 789 962,00	46 767 119,00	6 022 843,00

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 804.150.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 23 grudnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
										8	9	10	11					
600		Transport i łączność	1 600 000,00	19 970,00	19 970,00	1 600 000,00	1 590 500,00	803 600,00	786 900,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	19 970,00	19 970,00	1 600 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 349 950,00	1 350,00	1 350,00	6 349 950,00	5 675 294,00	4 119 517,00	1 555 777,00	0,00	0,00	0,00	241 720,00	432 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 349 558,00	1 000,00	1 350,00	5 349 208,00	-350,00	-192,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	444 136,00	350,00	0,00	444 486,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 338 402,00	33 621,00	33 621,00	3 338 402,00	3 187 645,00	2 915 351,00	272 294,00	9 000,00	141 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 289 802,00	33 621,00	33 621,00	3 289 802,00	-2 057,00	-22 533,00	20 476,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 185 008,00	6 079,00	6 079,00	17 185 008,00	16 786 584,00	14 631 276,00	2 155 308,00	345 800,00	52 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 628 448,00	3 427,00	3 427,00	7 628 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 729 559,00	2 652,00	2 652,00	1 729 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 705 698,00	6 137,00	0,00	5 711 835,00	3 256 679,00	2 225 952,00	1 030 727,00	777 313,00	988 593,00	0,00	0,00	689 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 132 264,00	6 137,00	0,00	1 138 401,00	5 137,00	4 637,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 458 096,00	6 156,00	6 156,00	3 458 096,00	3 447 720,00	2 751 324,00	696 396,00	4 000,00	6 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 194 747,00	6 133,00	6 133,00	1 194 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	735 807,00	23,00	23,00	735 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 307 113,00	6 765,00	6 765,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 242 113,00	6 765,00	6 765,00	1 242 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	46 760 982,00	80 078,00	73 941,00	46 767 119,00	40 671 127,00	29 979 874,00	10 691 253,00	1 326 113,00	1 654 728,00	1 326 113,00	1 654 728,00	2 134 651,00	0,00	0,00	0,00	980 500,00

ST...
Jan...