

**U C H W A Ł A Nr 299/ LIV/10
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 października 2010 roku**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) art. 212 ust. 4 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 Sierpeckiego na rok 2010 Nr 225/XL/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 54 850 zł. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 45 834 679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok.
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54 850 zł. Plan dochodów bieżących powiatu po dokonanych zmianach wynosi 42 423 431 zł.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 54 850 zł, Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 48 634 679 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 773 680 zł, i jednocześnie zmniejsza się kwotę 685 630 zł tj. do kwoty 41 741 885 zł.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 67 800 zł, i jednocześnie zmniejsza się kwotę 101 000 zł. tj. do kwoty 6 892 794zł,
- 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 2010 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 2010 rok.
- 5) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na

zadanie inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.”

6) Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r

7) Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Hanna Kurta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 299/LV/1010 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 29 października 2010 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 rok.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 400	550	125 950	0	0	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 400	550	125 950	550		0	0		0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów w kwocie 550 zł wynika z wyższego wykonania planowanych dochodów z tytułu 25% prowizji za obsługę dochodów Budżetu Państwa								
750	Administracja publiczna	135 440	3 300	138 740		0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	23 100	3 300	26 400	3 300	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów o kwotę 3 300 zł jest wynikiem wyższego wykonania pierwotnie planowanych dochodów.								

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 594 491	31 000	7 625 491														
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000	31 000	150 000	31 000													
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów jest wynikiem wyższego wykonania niż planowano dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.																
758	Różne rozliczenia	26 106 643	10 000	26 116 643														
	Pozostałe odsetki	140 000	10 000	150 000	10 000													
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów jest skutkiem wyższego wykonania planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu.																
801	Oświata i wychowanie	133 250	10 000	143 250														
	Wpływy z usług	55 000	10 000	65 000	10 000													
	Uzasadnienie:	Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie prośby Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu w związku z wyższą realizacją niż planowano.																
	Dochody ogółem	45 779 829	54 850	45 834 679	42 423 431	6 670 788	383 922	3 411 248	3 411 248	6 521								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hania Kurta
Hania Kurta

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 299/LV/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 29 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010r.

Planowane wydatki na 2010 r

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	małatkowe
1	2	3	4			5	6
600		Transport i łączność	5 000 384	28 466	5 028 850	1 931 508	3 097 342
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 384	28 466	5 028 850	28 466	0
757		Obsługa długu publicznego	1 036 500	-283 500	753 000	753 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	716 100	-176 700	539 400	-176 700	
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	320 400	-106 800	213 600	-106 800	0
801		Oświata i wychowanie	16 142 734	109 833	16 252 567	15 852 567	400 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	624 204	81 372	705 576	81 372	0
	80111	Gimnazja specjalne	607 684	63 479	671 163	63 479	0
	80120	Lice ogólnokształcące	4 116 348	115 370	4 231 718	115 370	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 296 816	-148 000	7 148 816	-148 000	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	362 012	88 612	450 624	88 612	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 734 256	-91 000	1 643 256	10 000	-101 000
851		Ochrona zdrowia	2 883 850	67 800	2 951 650	1 883 850	1 067 800
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	67 800	1 067 800		67 800

852		Pomoc społeczna	4 817 168	-108 500	4 708 668	4 708 668	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	932 860	28 000	960 860	28 000	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 143 191	-136 500	1 006 691	-136 500	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 903 127	130 351	3 033 478	3 033 478	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	981 287	36 561	1 017 848	36 561	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	819 234	93 790	913 024	93 790	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 328 610	110 400	1 439 010	1 428 610	0
	92601	Obiekty sportowe	1 266 610	110 400	1 377 010	110 400	0
		Wydatki ogółem	48 579 829	54 850	48 634 679	41 741 885	6 892 794

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Kurta
Hanna Kurta

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	981 287	36 561	1 017 848	36 561	36 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 36 561 w paragrafach 4010 o kwotę 22 314 zł, 4110 o kwotę 13 456 zł, i 4120 o kwotę 791 zł, jest wynikiem wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń z dniem 1 września dla nauczycieli.															
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	819 234	93 790	913 024	93 190	89 490	3 700	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 93 790 z czego w paragrafach: 4010 o kwotę 82 238 zł, 4110 o kwotę 7 215 zł, i 4120 o kwotę 37 zł, 4210 o 1 500 zł, 4240 o 200 zł, 4260 o 1 000 zł, 4750 o 1 000 zł, jest wynikiem wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń z dniem 1 września dla nauczycieli oraz powołaniem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.															
926		Kultura fizyczna i sport	1 328 610	110 400	1 439 010	1 372 010	808 348	563 662	62 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Obiekty sportowe	1 266 610	110 400	1 377 010	110 400	63 000	47 400										
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 110 400 zł, z czego w paragrafach: 4010 o kwotę 42 000, 4110 o kwotę 10 000 zł, 4170 o kwotę 11 000 zł, 4210 o kwotę 10 000, 4260 o kwotę 10 000 zł, 4270 o kwotę 10 400 i 4300 o 17 000 zł, jest skutkiem niższego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów własnych Krytej Pływalni.															
	Ogółem wydatki		41 653 835	88 050	41 741 885	38 154 443	27 908 592	10 245 851	1 208 495	1 199 402	426 545	213 600	539 400					

PRZEWODNICZĄCY RADY
 sport
Hanna Kurta

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 299/LV/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 29 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	
801		Oświata i wychowanie	501 000	-101 000	400 000	400 000	0	0	0	0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	501 000	-101 000	400 000	400 000	0	0	0	0	
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale jest skutkiem niższego niż planowano kosztu remontu dachu budynku hali warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego w wyniku roztrzygniętego przetargu.											
851		Ochrona zdrowia	1 000 000	67 800	1 067 800					67 800	
Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków w tym rozdziale pozwoli na dokończenie remontu Oddziału Wewnętrzznego SPZ ZOZ w Sierpcu											
Ogółem wydatki			6 925 994	-33 200	6 892 794	5 709 863	0	0	0	1 182 931	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Kurta
Hanna Kurta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	11			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych współfinansowanych z Gminą Zawidz	220 000	220 000	15 000	200 000	5 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		
2	600	60014	Przebudowa doróg powiatowych na terenie gminy Mochowo: Nr: 3729W, Malanowo-Dobaczewo, 3720W Mochowo-Gozdowo, 3730W Osiek, 3715W Mochowo-Ligowo	463 440	463 440		200 000	263 440		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Gozdowo Nr: 3763W Skorupki-Lelice, 3761W Gozdowo - Kowalewo, i 3741W Lelice-Rogienice-Rogieniczki	400 000	400 000		200 000	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		

4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Rościszewo Nr: 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie, 3736W przez Śniedzanowo, 3713W w miejscowości Rościszewo	400 000	400 000	0	200 000	B.	200 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Sierpc Nr: 3725W Pawłowo-Mieszczk, 3761W w miejscowości Dębowo, 3736W w miejscowości Dąbrówki, 3733W Piastowo-Bledzewo	440 287	440 287	0	200 000	B.	240 287	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6		60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Szcutowo Nr: 3717W Gójsk - Mościska w miejscowości Mościska oraz budowę chodnika w pasie drogi 3718W Gójsk - Szcutowo w miejscowości Szcutowo przy ul. 3 - Maja.	400 000	400 000	0	200 000	B.	200 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P3706W Wtześnia-Puszczza	112 240	112 240	0	67 240	C.	45 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Stan przed zmianą	Zmiany (+-)	Stan po zmianie
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150		Przetwórstwo Przemysłowe			115 131
		15011	Rozwój przedsiębiorczości			115 131
			Mazowiecki Urząd Marszałkowski			115 131
2.	851		Ochrona zdrowia	1 000 000	67 800	1 067 800
		85111	Szpitala ogólne	1 000 000	67 800	1 067 800
			Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	1 000 000	67 800	1 067 800
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			77 500
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 100
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			3 100
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych			3 100
2.	851		Ochrona zdrowia			4 400
		85195	Pozostała działalność			4 400
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom niepełnosprawnych			0
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			0
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			0
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży			4 000

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 000
			1. Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej			
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 000
		92195	Pozostała działalność			4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 000
			1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej			
5.	926		Kultura fizyczna i sport			62 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i			62 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			62 000
			1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej			
			Ogółem			1 260 431

PRZEWODNICZĄCY RADY


Hanna Kurta

Załącznik nr 7 do uchwały Nr 299/LV/10 Rady Powiatu z dnia 29 października 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 rok.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Stan przed zmianą	Zmiana (+ -)	Stan po zmianie
1	801		Oświata i wychowanie	408 900	-265 630	143 270
		80120	Licea ogólnokształcące	231 700	-117 630	114 070
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 700	-117 630	114 070
			1. Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Dospokalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	18 900	-16 060	2 840
			2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Dookonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	39 600	-15 600	24 000
			3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	35 200	-12 850	22 350
			4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	18 300	1 600	19 900
			5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawidzu	20 250	-610	19 640
			6. Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawidzu	9 450	-4 250	5 200
			7. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	90 000	-69 860	20 140
		80130	Szkoły zawodowe	177 200	-148 000	29 200
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 200	-148 000	29 200

