

U C H W A Ł A Nr 115. XIX. 2012

RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 27 stycznia 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

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.) i art. 211, art. 212, art.214, art. 235, art. 236 i art. 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 Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2012 Nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na 2012 rok. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **52 014 206 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **820 000 zł**, tj. do kwoty **43 263 744 zł**, zgodnie z załączniki Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.020.000 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **1 200 000**, tj. do kwoty **8 750 462 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2012 rok.

c) Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

d) dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 115 .XIX. 2012 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia
27 stycznia 2012r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 104.XVIII.2011na
2012r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r						
			Ogółem			Z tego :		bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	z tego :	z tego :		
1	2	3	4			5	6		
600		Transport i łączność	6 790 000	1 370 000	8 160 000	1 335 000	6 825 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 790 000	1 370 000	8 160 000	-650 000	2 020 000		
750		Administracja publiczna	6 627 024	-170 000	6 457 024	6 042 024	415 000		
	75020	Starostwa powiatowe	6 627 000	-170 000	6 457 000	-170 000	0		
851		Ochrona zdrowia	3 038 000	-1 200 000	1 838 000	1 838 000	0		
	85111	Szpitala ogólne	1 200 000	-1 200 000	0	0	-1 200 000		
Wydatki ogółem			52 014 206	0	52 014 206	43 263 744	8 750 462		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 115.XIX. 2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 104.XVIII.2011 na 2012r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wyznaczone na i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
600		Transport i łączność	1 985 000	-650 000	1 335 000	1 327 500	793 500	534 000	0	7 500	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 985 000	-650 000	1 335 000	-650 000	0	-650 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	6 212 024	-170 000	6 042 024	5 769 264	4 281 330	1 487 934	19 200	253 560	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 598 524	-170 000	5 428 524	-170 000	-24 700	-145 300	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	44 083 744	-820 000	43 263 744	38 015 305	28 384 406	9 630 899	1 610 661	1 705 339	105 880	913 799	912 760

Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 650.000 zł w paragrafach: 4210 o kwotę 300.000 zł i 4300 o kwotę 350.000 zł oraz w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe o kwotę 170.000 zł, w paragrafach: 4040 o kwotę 24.700 zł, 4210 o kwotę 85.000 zł i 4300 o kwotę 60.300 zł pozwoli zwiększyć wydatki majątkowe na udział własny powiatu do wniosku o dofinansowanie tego zadania z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 115 .XIX. 2011 Rady
Powiatu Sierpeckiego z dnia 27 stycznia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 104.XVIII.2011 na
2012 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	4 805 000	2 020 000	6 825 000	6 825 000	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 805 000	2 020 000	6 825 000	2 020 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 200 000	-1 200 000	0					
	85111	Szpitala ogólne	1 200 000	-1 200 000	0					-1 200 000
Ogółem wydatki			7 930 462	820 000	8 750 462	8 750 462	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Gorzkoś

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				inne			
					rok 2012	dochody własne jst	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 drogi powiatowej Nr 3763W Lełice - Białuty na odcinku 600 mb.	120 000	0	60 000	B. 60 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice tj. ul. K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w miejscowości Gozdowo na długości 600 mb. łącznie z zatoką	190 000	0	95 000	B. 95 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		
3.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice na długości 350 mb.	70 000	0	35 000	B. 35 000	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		

5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości około 600 mb, łącznie z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice na długości około 350 mb.	20 000	20 000	0	10 000	B. 10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń na odcinku od miejscowości Ligowo do końca cmentarza w kierunku miejscowości Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr: 3715W, 3731W, 3726W w miejscowości Ligowo na długości około 600 mb.	180 000	180 000	0	90 000	B. 90 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyń w miejscowości Ligowo na długości około 500mb	220 000	220 000	0	110 000	B. 110 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki- Kuski na odcinku od asfaltu przez miejscowość Dąbrówki do granicy gminy na długości 1.200 mb.	325 000	325 000	0	162 500	B. 162 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr Nr 3725W Pawłowo-Mieszczk na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 280 mb.	75 000	75 000	0	37 500	B. 37 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 115. XIX. 2012 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 27 stycznia 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 104. XVIII. 2011 na 2012 rok.

10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza - granica województwa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości 700mb.	140 000	140 000	0	70 000	B. 70 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Zabowo- Szumanie na odcinku 650 mb.	105 000	105 000	0	52 500	B. 52 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi [powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie na długości 220 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B. 25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo-Komorowo na odcinku od miejscowości Rościszewo w kierunku miejscowości Zamosć na długości 500 mb.	95 000	95 000	0	47 500	B. 47 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie na długości 220 mb.	10 000	10 000	0	5 000	B. 5 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Zabowo- Szumanie na odcinku od miejscowości Kosemin w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 561 na długości 800 mb.	170 000	170 000	0	85 000	B. 85 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

16.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz- droga Nr 561 na długości 800 mb.	165 000	165 000	0	82 500	B. 82 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz- Osiek-Włostyborzy na długości 6700 mb	65 000	65 000	0	32 500	B. 32 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
18.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska Świętokrzyska-Traugutta	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3709W Szczutowo-Blizno-Białasy-Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3710W Łukonie-Białasy do skrzyżowania z drogą gminą Nr 370620 na długości 1.200mb.	250 000	250 000	0	125 000	B. 125 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku 500 mb.	100 000	100 000	0	50 000	B. 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
21.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gójsk w ciągu drogi powiatowej Nr 3718W Gójsk- Szczutowo na odcinku 200 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
22.	600	60014	Przebudowa ulicy Żeromskiego w mieście Sierpc	335 000	335 000	0	335 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
23.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	25 000	25 000	0	25 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem rozdział				6 825 000	6 825 000	847 000	4 278 000	1 700 000	0	

24.	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
26.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	
27.	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	987 000	987 000	0	987 000	0	0	0	0	0	0	0	Liceum Ogólnokształcące
			Razem rozdział	987 000	987 000	0	987 000	0	0	0	0	0	0	0	
28.	801	80130	Winda dla niepełnosprawnych	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Nr 1
			Razem rozdział	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	
29.	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki				8 677 000	8 677 000	877 000	6 100 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	

* wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki 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

- Zwiększone wydatki na zadanie inwestycyjne wymienione pod Lp. 1 do kwoty 4.000.000 zł, pozwoli na ubieganie się dofinansowania w tej samej kwocie z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
- Wprowadzono nowe zadania wymienione pod Lp. 18 w kwocie 65.000 zł, jednocześnie zmniejszono wydatki o kwotę 65.000 zł na zadanie wymienione pod Lp.22.

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Górzkoś

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany (+/-)	Plan po zmianie
Jednostki sektora			Nazwa jednostki			
1.	150		Przetwórstwo Przemysłowe	73 462		73 462
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	73 462		73 462
			Mazowiecki Urząd Marszałkowski	73 462		73 462
2.	750		Administracja publiczna	11 200		11 200
		75095	Pozostała działalność	11 200		11 200
			Miasto Sierpc	11 200		11 200
3.	851		Ochrona zdrowia	1 200 000	-1 200 000	0
		85111	Szpitala ogólne	1 200 000	-1 200 000	0
			Samodzielny publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	1 200 000	-1 200 000	0
4.	852		Pomoc społeczna	926 561		926 561
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	833 852		833 852
			1. Powiat Mławski	524 252		524 252
			2. Powiat Szczycieński	36 000		36 000
			3. Powiat Ciechanowski	140 400		140 400
			4. Powiat Płoński	133 200		133 200
		85204	Rodziny zastępcze	92 709		92 709
			1. Powiat Płocki	24 000		24 000
			2. Powiat Otwocki	16 869		16 869
			3. Powiat Sztumski	12 000		12 000
			4. Miasto Poznań	7 920		7 920
			5. Powiat Chełmski	13 500		13 500
			6. Powiat Żuromiński	7 920		7 920
			7. Powiat Warszawski Zachodni	10 500		10 500
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000		4 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000		4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
			1. Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000		4 000

2.	851		Ochrona zdrowia	5 000		5 000
		85195	Pozostała działalność	5 000		5 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000
			1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych			
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000		4 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000		4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
			1. Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej			
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000		4 000
		92195	Pozostała działalność	4 000		4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000
			1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej	4 000		4 000
5.	926		Kultura fizyczna i sport	65 000		65 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000		65 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000		65 000
			1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000		65 000
Ogółem				2 293 223	-1 200 000	1 093 223

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś