

UCHWAŁA Nr 144.XXIV.2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 lipca 2012 r.

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 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.828.978 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.828.978 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 6.946.178 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.100.000 zł,

b) wolnych środków w kwocie 846.178 zł.”

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.828.978 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2.271.022 zł.”

3) zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę **765.566 zł**. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **51.475.084 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „ Dochody na 2012 rok”:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **645.566 zł**, tj. do kwoty **45.944.464 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **120.000 zł**. Plan dochodów majątkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi **5.530.620 zł**;

2) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o łączną kwotę **1.224.921 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **2.730.377 zł**. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **55.304.062 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **504.921 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **178.855 zł** tj. do kwoty **44.691.922 zł**, zgodnie

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **720.000 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **2.553.522 zł** tj. do kwoty **10.612.140 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”,

d) dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”,

e) dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego :							
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		małatkowe	w tym:		
						dotacje	dotacje		dotacje	dotacje	
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
20	Leśnictwo	197 346	3 859	201 205	201 205	0	0	0	0	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 346	3 859	201 205	3 859	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów budżetu w tym działale jest wynikiem ustawowej waloryzacji ekwiwalentów według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych.									
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000	375	160 375	160 375	26 000	0	0	0	0	0

750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.										24 000	375	24 375	375	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Administracja publiczna Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										0	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
Zwiększenie dochodów w tym dziale jest wynikiem wyższego wykonania planu dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za wydzierżawione grunty dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.																			
754	Uzasadnienie: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										2 962 354	5 004	2 967 358	2 967 358	2 960 354	0	0	0	0
	Pozostałe odseki										2 000	4 500	6 500	4 500	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów										0	504	504	504	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie dochodów w tym dziale jest wynikiem wyższego wykonania planu dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 4.500 zł, i nieplanowanych wpływów z różnych dochodów.																			
758	Różne rozliczenia										30 791 034	309 932	31 100 966	27 783 466	821 660	821 660	3 317 500	0	0
	Wpływy z różnych dochodów										0	309 932	309 932	309 932	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększone dochody w tym dziale są skutkiem: 1. Spłaty zadłużenia z 2011 roku zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądowym byłego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 1.732 zł. 2. Wydanych decyzji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny za nienależnie pobrane świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 8.200 zł. 3. Przekazana należność z gminy Zawidz 300.000 zł, za zrealizowane zadanie pn. "Przebudowa mostu JN1 20 w ciągu drogi powiatowej Nr 3795W Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi" w całości sfinansowane ze środków budżetu powiatu w 2011 roku, w wyniku podpisanego aneksu do porozumienia partnerskiego.																			
801	Oświata i wychowanie										686 431	200 000	886 431	459 311	12 411	6 501	427 120	120 000	0
Wpływy z usług											320 000	80 000	400 000	80 000					

	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie dochodów w tym dziale wynika z: 1. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Sierpcu zwrócił się z prośbą o zwiększenie dochodów z tytułu wyższych niż pierwotnie planowano wpływu z usług o 80.000 zł. 2. Otrzymanego dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego zadania pn. " Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Marín w Sierpcu." w kwocie 120.000 zł.									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 269	243 396	820 665	820 665	388 396	243 396	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 469	231 158	330 627	231 158	231 158	231 158	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	12 238	12 238	12 238	12 238	12 238	0	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie dochodów w tym dziale jest skutkiem otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. " Z Wami dla Was". W kwocie 243.396 zł, z czego EFS - 231.158 zł, i budżetu państwa w wysokości 12.238 zł.									
	Dochoady ogółem	50 709 518	765 566	51 475 084	45 944 464	9 354 183	1 171 026	5 530 620	2 127 120	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr 144.XXIV. 2012 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 5 lipca 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	244 606 197 346	3 859 3 859	248 465 201 205	248 465 3 859	0 0
Uzasadnienie: Zwiększone wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych.							
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	11 477 500 11 477 500	-2 303 522 -2 303 522	9 173 978 9 173 978	1 335 000 0	7 838 978 -2 303 522
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale są skutkiem oszczędności na poszczególne zadania inwestycyjne w wyniku rozstrzygniętych przetargów na przebudowę dróg powiatowych.							
750	75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	6 336 506 5 725 224	155 379 155 379	6 491 885 5 880 603	6 199 185 155 379	292 700 0
Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków bieżących w paragrafach: 4210 o kwotę 85.000 zł oraz 4300 o kwotę 70.379 zł, wynika z zmniejszenia wydatków w tych paragrafach na podstawie uchwały Nr 115.XIX.2012 rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2012 roku i przeznaczenia ich na wydatki majątkowe jak udział własny powiatu do wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sierpc - Ligowo.							
757		Obsługa długu	1 526 043	-156 300	1 369 743	1 369 743	0

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	613 283	-156 300	456 983	-156 300	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 156.300 zł. W wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok została zabezpieczona kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu. Przez okres 6-ciu miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 156.300 zł.						
801	Oświata i wychowanie	17 216 993	-50 000	17 166 993	16 189 993	977 000
80120	Licea ogólnokształcące	5 085 360	-250 000	4 835 360	0	-250 000
80130	Szkoły zawodowe	7 117 573	120 000	7 237 573	0	120 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 573 300	80 000	1 653 300	80 000	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 80120 jest wynikiem roztrzygniętego przetargu na termomodernizację budynku Liceum Oddlnokształcącego. Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 80130 jest wynikiem otrzymanego dofinansowania montażu windy w Zespole Szkół Nr 1 od samorządu Województwa Mazowieckiego. Zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80140 o kwotę 80.000 zł, jest wynikiem zwiększonych dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.						
851	Ochrona zdrowia	2 574 600	600 000	3 174 600	2 074 600	1 100 000
85111	Szpitale ogólne	500 000	600 000	1 100 000	0	600 000
Uzasadnienie: Zwiększone wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę 600.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie II etapu modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i adaptację pomieszczeń Oddziału Rehabilitacyjnego oraz zakup sprzętu medycznego.						
852	Pomoc społeczna	5 125 753	-20 555	5 105 198	4 805 198	300 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 276 000	-7 300	1 268 700	-7 300	0
85204	Rodziny zastępcze	1 000 000	-13 255	986 745	-13 255	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w tym dziale o kwotę 20.555 zł, zostaną przeznaczone na wkład własny na realizację projektu "Z Warni dla Was"						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 999	265 683	2 426 682	2 426 682	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 015 999	1 732	2 017 731	1 732	0
85395	Pozostała działalność	0	263 951	263 951	263 951	0

Uzasadnienie:	Zwiększone wydatki w rozdziale 85333 w § 4300 są skutkiem braku środków w tym paragrafie, natomiast zwiększone wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 263.951 zł, zostaną przeznaczane na finansowanie projektu "Z Wami dla Was"				
Ogółem wydatki	56 809 518	-1 505 456	55 304 062	44 691 922	10 612 140

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr 144.XXIV. 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 5 lipca 2012 r.
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
020		Leśnictwo	244 606	3 859	248 465	47 260	0	47 260	0	201 205	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	197 346	3 859	201 205	0	0	0	3 859	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększone wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczane na finansowanie wypłat ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych.													
750		Administracja publiczna	6 043 806	155 379	6 199 185	5 928 985	4 282 529	1 646 456	19 200	251 000	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 432 524	155 379	5 587 903	155 379	0	155 379	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków bieżących w paragrafach: 4210 o kwotę 85.000 zł oraz 4300 o kwotę 70.379 zł, wynika z zmniejszenia wydatków w tych paragrafach na podstawie uchwały Nr 115.XIX.2012 rady Powiatu z dnia 27 stycznia 2012 roku i przeznaczenia ich na wydatki majątkowe jak udział własny powiatu do wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sierpc - Ligowo.													
757		Obsługa długu publicznego	1 526 043	-156 300	1 369 743	0	0	0	0	0	0	456 983	912 760
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	613 283	-156 300	456 983	0	0	0	0	0	0	-156 300	0

Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 156.300 zł. W wydatkach budżetu powiatu na 2012 rok została zabezpieczona kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZZOZ w Sierpcu. Przez okres 6-ciu miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 156.300 zł.															
801	Oświata i wychowanie	16 109 993	80 000	16 189 993	15 514 503	13 262 049	2 252 454	582 900	85 140	7 450	0	0	0	0	0	0	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego	1 573 300	80 000	1 653 300	80 000	20 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie:		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 80.000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków w bieżących z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 20.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 60.000 zł.															
852	Pomoc społeczna	4 825 753	-20 555	4 805 198	2 907 011	2 189 608	717 403	926 561	971 626	0	0	0	0	0	0	0	
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 276 000	-7 300	1 268 700	0	0	0	0	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	
	Rodziny zastępcze	1 000 000	-13 255	986 745	0	0	0	0	-13 255	0	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie:		Zmniejszone wydatków w tych rozdziałach o kwotę 20.555 zł stanowią udział własny powiatu na realizację projektu "Z Wami dla Was"															
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 999	265 683	2 426 682	2 059 462	1 803 501	255 961	0	3 800	363 420	0	0	0	0	0	0	
	Powiatowe urzędy pracy	2 015 999	1 732	2 017 731	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pozostała działalność	0	263 951	263 951	0	0	0	0	0	263 951	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie:		Zwiększone wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na realizację projektu "Z wami dla Was" w kwocie 263.951 zł oraz wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych w Powiatowym Urzędzie Pracy.															
Ogółem wydatki		44 363 856	328 066	44 691 922	38 814 205	28 469 630	10 344 575	1 616 161	1 699 283	1 192 530	456 983	912 760	0	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY Nr 144. XXIV.
2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 5
lipca 2012 r.

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	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	10 142 500	-2 303 522	7 838 978	7 517 978	0	0	0	321 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 142 500	-2 303 522	7 838 978	-2 624 522	0	0	0	321 000
801		Oświata i wychowanie	1 107 000	-130 000	977 000	-130 000	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	987 000	-250 000	737 000	-250 000	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	120 000	120 000	240 000	120 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	500 000	600 000	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	85111	Szpitala ogólne	500 000	600 000	1 100 000	0	0	0	0	600 000
Ogółem wydatki			12 445 662	-1 833 522	10 612 140	9 117 678	0	0	0	1 494 462

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.303.522 zł, jest wynikiem niższego niż pierwotnie planowano wydatków na przebudowę drogi powiatowej Sierpc Ligowo, w rozdziale 80120 o kwotę 250.000 zł jest skutkiem oszczędności w wyniku roztrzygniętego przetargu na teromomodernizację Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Natomiast zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 120.000 zł, jest wynikiem otrzymanego dofinansowania montażu windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu przez Samorząd Województwa. W rozdziale 85111 - Szpitale ogólne o kwotę 600.000 zł, jest skutkiem wdrożenia II etapu modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz adaptację pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji SPZZOZ w Sierpcu, i zakup sprzętu medycznego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gerzkoś

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					rok 2012	z tego źródła finansowania			inne	wymienio	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące z innych			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1: 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc wraz z drogami dojazdowymi	4 987 978	4 987 978	847 000	323 478	B. 500 000 C. 3 317 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Biały na odcinku 600-mb.	120 000	120 000	0	60 000	B. 60 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
3.	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 autobusową.	190 000	190 000	0	95 000	B.95 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
4.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice na długości 350 mb.	70 000	70 000	0	35 000	B.35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	

5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy K. Gozdały 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-Mieszczak 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

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.	177 122	177 122	0	88 561	B.88 561	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na odcinku 650 mb.	67 878	67 878	0	33 939	B. 33 939	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 Zamość 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-Żabowo-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- Włostybory 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 Łukomie-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
23.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem rozdział				7 517 978	7 517 978	847 000	1 653 478	5 017 500	0	

24.	710	71030	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
25.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
26.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	62 700	62 700	0	62 700	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	292 700	292 700	0	292 700	0	0	0	
27.	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	737 000	737 000	0	429 880	C.307 120	0	0	Liceum Ogólnokształcące
			Razem rozdział	737 000	737 000	0	429 880	307 120	0	0	
28.	801	80130	Winda dla niepełnosprawnych	240 000	240 000	0	120 000	B.120 000	0	0	Zespół Szkół Nr 1
			Razem rozdział	240 000	240 000	0	120 000	120 000	0	0	
29.	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem rozdział	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
			Ogółem wydatki	9 117 678	9 117 678	877 000	2 796 058	5 444 620	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

1. Zmniejszenie wydatków ma zadanie pn. "Przebudowa mostu JNI 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc w raz z drogami dojazdowymi" jest wynikiem roztrzygniętego przetargu. Zmniejszenie wydatków na to zadanie spowoduje zmniejszenie udziału kredytu. 2. Zwiększone zadanie inwestycyjne wymienione pod lp. 10 i 11 jest skutkiem podpisane aneksu do porozumienia Nr 5/2011 z Gminą Rościszewo polegające na zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza z kwoty 140.000 zł, do 177.122 zł oraz zmniejszeniu wydatków na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza z kwoty 140.000 zł, do 177.122 zł oraz zmniejszeniu wydatków na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabow z kwoty 105.000 zł, do kwoty 67.878 zł.

Uzasadnienie:

- 3. Podpisane porozumienie z Gminą Miastem Sierpc, a Zarządem Powiatu w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pn. "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej I etap ulicwa Żeromskiego spowodowało rezygnację z zadnia wymienionego pod lp. Nr 22, środki te zostaną przeznaczone na dotację celową dla Gminy Miasta Sierpc.
- 4. Zwiększenie wydatków na zakup rębaka z kwoty 25.000 zł, do kwoty 65.000 zł, pozwoli na zakup rębaka o wyższym standardzie.
- 5. Zmniejszenie wydatków na zadanie pn. " Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego" jest wynikiem rozstrzygniętego przetargu na to zadanie.
- 6. Zwiększenie wydatków za zadanie pn. " Winda dla niepełnosprawnych" jest skutkiem otrzymanego dofinansowania tego zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego"

4506061
33939
25000
47500
5000
85000
82500
32500
125000
75000
5017500

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana (+ -)	Kwota po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		45 914 206	5 560 878	51 475 084
2.	Wydatki		52 014 206	3 289 856	55 304 062
3.	Wynik budżetu		-6 100 000		-3 828 978
Przychody ogółem:			9 217 200	-2 271 022	6 946 178
1.	Kredyty	§ 952	6 100 000		6 100 000
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 117 200	-2 271 022	846 178
Rozchody ogółem:					3 117 200
1.	Spłaty kredytów	§ 992			3 117 200
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0
5.	Lokaty	§ 994			0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0		0

Dokonanie zmian w planie przychodów jest skutkiem niższego niż pierwotnie planowano zrealizowania przychodów z wolnych środków na rachunku budżetu powiatu kwotę 2.271.022 zł. Natomiast zmniejszenie deficytu budżetowego z kwoty 6.100.000 zł, do 3.828.978 zł, jest zmniejszeniem wydatków majątkowych. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

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 finansów			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.	600		Transport i łączność	0	321 000	321 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	321 000	321 000
			Gmina Miasto Sierpc	0	321 000	321 000
3.	750		Administracja publiczna	11 200		11 200
		75095	Pozostała działalność	11 200		11 200
			Gmina Miasto Sierpc	11 200		11 200
4.	851		Ochrona zdrowia	500 000	600 000	1 100 000
		85111	Szpital ogólny	500 000	600 000	1 100 000
			Samodzielny publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	500 000	600 000	1 100 000
5.	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

Załączniki Nr 7 do UCHWAŁY Nr 144.XXIV. 2012 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 5 lipca 2012 roku.

	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			1 593 223	921 000	2 514 223

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś