

UCHWAŁA Nr 163. XXVII. 2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 19 października 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 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na 2012 rok polegających na zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę **56.456 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **56.456 zł**. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **55.850.561 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **16.456 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **56.456 zł** tj. do kwoty **45.392.646 zł**, zgodnie z Załącznikiem 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 **40.000 zł**, tj. do kwoty **10.457.915 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”,

§ 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 Gorzko

WYDATKI

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr.163. XXVII. 2012 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 19 października 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r						
			Ogółem			z tego :		bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	5	6		
1	2	3	4			5	6		
757		Obsługa długu publicznego	1 217 360	-56 000	1 161 360	1 161 360	0		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	304 600	-56 000	248 600	-56 000	0		
Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 56.000 zł pozwoli na zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej. W budżecie powiatu na 2012 rok zabezpieczona została kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SZZZOZ. Przez okres 9-ciu miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania, a więc można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 56.000 zł. Miejsiczne ewentualne obciążenie budżetu z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 76.149 zł.							
852		Pomoc społeczna	5 139 826	55 544	5 195 370	4 855 370	340 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 291 320	56 000	2 347 320	16 000	40 000		
	85204	Rodzinny zastępcze	1 013 499	-456	1 013 043	-456			

Uzasadnienie:		Zwiększone wydatki majątkowe w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 40.000 zł, zostaną przeznaczone na wymienianę pieca olejowego na pallet (granulat grzewczy) co w znacznej mierze obniży koszt ogrzewania obiektu. Zwiększenie wydatków bieżących o 16.000 zł, zostanie przeznaczona na zakup nowego paliwa. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 456 zł, jest wynikiem zwiększonego wkładu własnego na realizację projektu " Z Wami - dla Was.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 682	456	2 427 138	2 427 138	0
	85395	Pozostała działalność	263 951	456	264 407	264 407	0
Uzasadnienie:		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 456 zł - to zwiększony udział własny powiatu do projektu pn. " Z Wami - dla Was.					
Ogółem wydatki			55 850 561	0	55 850 561	45 392 646	10 457 915


 MARIUSZ GORZKAS
 Inżynier Gorzkas

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr 163. XXVII. 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia 19 października 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.	Wypłaty 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						
757		Obsługa długu publicznego	1 217 360	-56 000	1 161 360	0	0	0	0	0	0	248 600	912 700	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	304 600	-56 000	248 600	0	0	0	0	0	0	-56 000	0	
<p>Zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 56.000 zł pozwoli na zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - Domu pomocy społecznej. W budżecie powiatu na 2012 rok zabezpieczona została kwota 913.799 zł, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SZZZOZ. Przez okres 9-ciu miesięcy SPZZOZ terminowo obsługuje zobowiązania, a więc można zmniejszyć wydatki z tego tytułu o dalsze 56.000 zł. Miesięczne ewentualne obciążenie budżetu z tytułu udzielonych poręczeń wynosi 76.149 zł.</p>														
852		Pomoc społeczna	4 839 826	15 544	4 855 370	2 957 639	2 198 486	759 153	926 561	971 170	0	0	0	
	85202	Domu pomocy społecznej	2 291 320	16 000	2 307 320	16 000		16 000	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze	1 013 499	-456	1 013 043	0	0	0	0	-456	0	0	0	

Uzasadnienie	Zwiększone wydatki bieżące w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 16.000 zł zostaną przeznaczone na zakup paliwa do wymienianego pieca centralnego ogrzewania. Natomiast zmniejszone wydatki w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 456 zł zostaną przeznaczone na udział własny powiatu do projektu pn. "Z Wami - dla Was"												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 682	456	2 427 138	2 059 462	1 803 501	255 961	0	3 800	363 876	0	0	
85395	Pozostała działalność	263 951	456	264 407	0	0	0	0	0	456	0	0	
Uzasadnienie:	Zwiększone wydatki w rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 456 zł zostaną przeznaczone na udział własny powiatu do realizacji projektu pn. " Z Wami - dla Was".												
Ogółem wydatki		45 432 646	-40 000	45 392 646	39 574 034	28 579 664	10 994 370	1 616 161	1 704 727	1 336 364	248 600	912 760	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tuliasz Gorzalko



Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr. 163. XXVII. 2012 RADY
POWIATU W SIERPCCU z dnia 19 października 2012 r.

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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
852		Pomoc społeczna	0	40 000	40 000	0	0	0			
	85202	Domy pomocy społecznej	0	40 000	40 000	0	0	0			
		Ogółem wydatki	10 417 915	40 000	10 457 915	8 963 453	0	0	1 494 462		

Uzasadnienie: 1. Zwiększone wydatki majątkowe w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zostaną przeznaczone na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz 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
					rok 2012	z tego źródła finansowania		z innych		wymienio- ne	
						dochody własne jest	Kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące	środki		
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	4 199 029	4 199 029	58 051	323 478	B. 500 000 C. 3 317 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Białuty na odcinku 600 mb.	105 037	105 037	0	52 519	B. 52 518	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice 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.	239 659	239 659	0	119 829	B. 119 830	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
4.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice 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. 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.	149 706	149 706	0	74 853	B. 74 853	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	217 122	217 122	0	108 561	B. 108 561			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.	310 789	310 789	0	155 395	B. 155 394	0		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu								
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczek na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 280 mb.	71 555	71 555	0	35 778	B. 35 777	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.	167 895	167 895	0	83 948	B.83 947	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-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-Zabowo-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 Zamost na długości 500 mb.	72 263	72 263	0	36 132	B. 36 131	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-Zabowo-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 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

16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory na długości 6700 mb	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
17.	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
18.	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.	182 060	182 060	0	91 030	B. 91 030	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku 500 mb.	91 484	91 484	0	45 742	B. 45 742	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
20	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
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3735W Piaski-Gozdowo na odcinku około 1.200 mb.	300 000	300 000	0	200 000	B. 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo na odcinku około 370 mb.	65 304	65 304	0	62 652	B. 2 652	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
23.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3717W Gójsk - Mościska droga w miejscowości Mościska na odcinku około 700 mb.	80 000	80 000	0	80 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

24.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na odcinku 650 mb.	100 000	100 000	0	50 000	C. 50 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
25.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na odcinku 550 mb.	75 000	75 000	0	50 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
26.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3756W Słupia - Schabajewo na odcinku około 670 mb.	192 500	192 500	0	192 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
27.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa w miejscowości Ligowo na odcinku około 100 mb.	33 172	33 172	0	16 586	B.16 586	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
28.	600	60014	Nadzór inwestorski nad przebudową mostu JN1 31000392 w miejscowości Kwaśno	20 000	20 000	0	20 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
21	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem rozdział				7 300 453	7 300 453	58 051	2 210 442	5 031 960	0	
24.	710	71030	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem rozdział				30 000	30 000	30 000	0	0	0	
25.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	230 000	230 000	0	230 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
26.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	62 700	62 700	0	62 700	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem rozdział				292 700	292 700	0	292 700	0	0	

758		Różne rozliczenia	13 200	13 200	0	0	0	13 200	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
27.	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13 200	13 200				13 200	
		Razem rozdział	13 200	13 200	0	0	0	13 200	
28	801	80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	737 000	737 000	0	429 880	C.307 120	0	Liceum Ogólnokształcące
		Razem rozdział	737 000	737 000	0	429 880	307 120	0	
29.	80130	80130 Szkoły zawodowe	10 100	10 100	10 100	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
30.	80130	80130 Winda dla niepełnosprawnych	240 000	240 000	0	120 000	B. 120 000	0	Zespół Szkół Nr 1
		Razem dział	250 100	250 100	10 100	120 000	120 000	0	
31.	852	85201 Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
32.	852023	852023 Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie.
		Razem dział	340 000	340 000	40 000	300 000	0	0	
	Ogółem wydatki		8 963 453	8 963 453	138 151	3 353 022	5 459 080	13 200	

* wybrać odpowiednie oznaczenie

- A. Dotacje i środki budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś