

UCHWAŁA Nr 202.XXXII.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 lutego 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art.235,236,237 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 Nr 180.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 32 800 zł,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **54 556 448 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **32 800 zł**, tj. do kwoty **46 803 948 zł.**

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **7 752 500 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 32 800 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 378 248 zł:**

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2 200 zł**, tj. do kwoty **41 937 991 zł.**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **35 000 zł**, tj. do kwoty **9 440 257 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok;

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 2013 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 2013 rok;

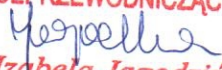
5) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Izabela Jagodzińska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5				6	15
750		Administracja publiczna	5 381 861,00	0,00	2 000,00	5 379 861,00	5 379 861,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 678 699,00	0,00	2 000,00	4 676 699,00	-2 000,00	0,00
		Uzasadnienie:	Zmniejszenie dotyczy różnych opłat i składek					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 479,00	2 000,00	0,00	3 012 479,00	3 012 479,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Uzasadnienie:	Komenda Powiatowa Policji zwróciła się o dofinansowanie zakupu alkometru. Kwota 2 000 zł przekazana zostanie na Fundusz Celowy Wsparcia Policji po podpisaniu stosownego porozumienia					
851		Ochrona zdrowia	3 249 482,00	6 700,00	0,00	3 256 182,00	2 656 182,00	600 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 482,00	6 700,00	0,00	2 651 182,00	6 700,00	0,00
		Uzasadnienie:	Kwota 6 700 zł dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne dzieci zamieszkujących w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie					
852		Pomoc społeczna	4 503 075,00	142 941,00	116 841,00	4 529 175,00	4 494 175,00	35 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000,00	110 141,00	116 841,00	1 093 300,00	-41 700,00	35 000,00
		Uzasadnienie:	W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie dokonano ostatecznych docelowych przesunięć kwot na poszczególne paragrafy wydatków bieżących w tym: zmniejszono wynagrodzenia i pochodne o kwotę 85 400 zł, zwiększono wydatki na zadania statutowe o kwotę 41 400 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2 300 zł. Kwotę 35 000 zł przeznaczono na wydatek inwestycyjny (zakup samochodu do przewozu dzieci)					
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 500,00	32 800,00	0,00	2 307 300,00	32 800,00	0,00
		Uzasadnienie:	Zwiększenie o kwotę 5 000 zł dotyczy obowiązkowego zatrudnienia pielęgniarki. Pozostała kwota 27 800 zł przeznaczona zostaje na zadania statutowe. Środki na zwiększenia uzyskano z dochodów (Opis w załączniku Nr 1).					
Wydatki razem:			51 345 448,00	151 641,00	118 841,00	51 378 248,00	41 937 991,00	9 440 257,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Megrelka
Izabela Jagodzińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 202.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	z tego:		8	9	10	11	12	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
750		Administracja publiczna	5 381 861,00	0,00	2 000,00	5 379 861,00	5 023 861,00	1 106 164,00	0,00	216 800,00	139 200,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 678 699,00	0,00	2 000,00	4 676 699,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 479,00	2 000,00	0,00	3 012 479,00	2 862 479,00	231 213,00	6 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 649 482,00	6 700,00	0,00	2 656 182,00	2 651 182,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 482,00	6 700,00	0,00	2 651 182,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 503 075,00	107 941,00	116 841,00	4 494 175,00	3 225 056,00	864 506,00	612 200,00	656 919,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000,00	75 141,00	116 841,00	1 058 300,00	-44 000,00	41 400,00		2 300,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 500,00	32 800,00	0,00	2 307 300,00	32 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 940 191,00	116 641,00	118 841,00	41 937 991,00	35 780 255,00	9 633 579,00	1 242 000,00	1 349 996,00	1 840 260,00	744 980,00	980 500,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Małgorzata Jagodzińska
Izabela Jagodzińska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 202.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Zmniejsz.	Po zmianie	5	w tym naz. programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ.							
1	2	3									
852		Pomoc społeczna	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	9 405 257,00	35 000,00	0,00	9 440 257,00	8 687 200,00	52 500,00	0,00	0,00	753 057,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Magdalena Jagodzińska
Izabela Jagodzińska

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 202.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bożewo - Cieślin na odcinku około 800 mb. I Nr 3715W Ligowo - Mochowo na odcinku około 1 000 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3762W Węgrzynowo - Lisice na długości około 900 mb. oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w Miejscowości Gozdowo na długości 600 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo - Mieszczak na odcinku około 2 000 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : Nr 3706W Wrzesnia - Puszczka - granica województwa na odcinku około 950 mb. Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 3738 W w miejscowości Rzeszotary Chwały, Przebudowa drogi owiatowej Nr 3712W Rościszewo- Września na odcinku około 1 000 mb. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej Łukomie - Dzikie Bór	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : Nr 3717W Gójsk - Mościska na odcinku około 700 mb. Nr 3719W droga Gójsk - Szczutowo na odcinku około 500 mb. Nr 3716W Szczutowo - Dabkowa - Szczechowo na odcinku około 650 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Udział własny powiatu do projektu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w ciągu drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry	1 441 900,00	1 441 900,00	1 141 900,00	300 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa chodników i parkingu w ciągu ul. Świętokrzyska - droga Powiatowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski - Gozdowo około 13 km z przebudowa mostka	4 380 045,00	4 380 045,00	4 380 045,00		Zarząd Dróg Powiatowych
9	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	37 000,00	37 000,00	37 000,00		Starostwo Pwiatowe w Sierpcu

10	852	85201	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
11	854	85403	Budowa boiska sportowego	440 755,00	440 755,00	440 755,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu
Ogółem				8 634 700,00	8 634 700,00	7 334 700,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z 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

-

-

-

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciecha
 Izabela Jagodzińska