

UCHWAŁA Nr 236.XXXVIII.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 4 lipca 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 2013r. poz. 595) 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 **1 357 504 zł**,
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **52 956 408 zł**:
 - a) dochody bieżące pozostają bez zmian, tj. w kwocie **48 325 502 zł**
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 357 504 zł**, tj. do kwoty **4 630 906 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 **1 357 504 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **52 481 784 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 978 zł**, tj. do kwoty **46 466 899 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 354 526 zł**, tj. do kwoty **6 014 885 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 § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

6) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 236.XXXVIII.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 4 lipca 2013 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w **dziale 600** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 390 482 zł z tytułu:

1. Dotacji otrzymanych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grabiec – Rzeszotary – Zawady, gm. Gozdowo” z budżetu Gminy Gozdowo w kwocie 30 000 zł, oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego 60 000 zł,

2. Dofinansowania w postaci dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w kwocie 1 300 482 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody) o długości 6709 mb”.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 600** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 32 978 zł z tytułu dotacji od Gminy Szczutowo przeznaczonej na przebudowę dróg powiatowych w związku z zakończeniem inwestycji i koniecznością urealnienia udziału Gminy i Powiatu w finansowaniu zadania.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 862 382 zł z przeznaczeniem na:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grabiec – Rzeszotary – Zawady, gm. Gozdowo” w kwocie 120 000 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – (Koziebrody) o długości 6709 mb” w kwocie 2 742 382 zł.

- w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 978 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 507 856 zł z tytułu:

1. Realizacji inwestycji pn. „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 - Dąbkowa - Szczechowo na odcinku około 650 mb.” o 65 956 zł w związku z zakończeniem inwestycji.

2. Realizacji inwestycji pn. „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 – Włostybory” o 1 441 900 zł.

- w **dziale 757** rozdział 75704 zmniejsza się kwotę wypłat z tytułu poręczeń o 67 000 zł w związku z terminową spłatą zobowiązań wobec banków przez SPZZOZ w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Juliusz Gorzko

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2013 rok							
		3			4		z tego:		
1	2	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Bieżące	Majątkowe	Dotacje	7
600	Transport i łączność	1 528 118,00	1 390 482,00	32 978,00	2 885 622,00	87 216,00	2 798 406,00	2 798 406,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 440 902,00	90 000,00	32 978,00	1 497 924,00	0,00	1 497 924,00	1 497 924,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 300 482,00	0,00	1 300 482,00	0,00	1 300 482,00	1 300 482,00	
	Ogółem:	51 598 904,00	1 390 482,00	32 978,00	52 956 408,00	48 325 502,00	4 630 906,00	10 765 241,00	1 813 697,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Groszka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 236.XXXVIII. 2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	5 382 802,00	2 862 382,00	1 507 856,00	6 737 328,00	1 600 000,00	5 137 328,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 382 802,00	2 862 382,00	1 507 856,00	6 737 328,00	0,00	1 354 526,00
757		Obsługa długu publicznego	1 539 235,00	0,00	67 000,00	1 472 235,00	1 472 235,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	558 735,00	0,00	67 000,00	491 735,00	-67 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 101 185,00	69 978,00	0,00	1 171 163,00	1 171 163,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 036 185,00	69 978,00	0,00	1 106 163,00	69 978,00	0,00
Wydatki razem:			51 124 280,00	2 932 360,00	1 574 856,00	52 481 784,00	46 466 899,00	6 014 885,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 236.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
757		Obsługa długu publicznego	1 539 235,00	0,00	67 000,00	1 472 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 735,00	980 500,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	558 735,00	0,00	67 000,00	491 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 101 185,00	69 978,00	0,00	1 171 163,00	1 098 163,00	619 885,00	478 278,00	65 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 036 185,00	69 978,00	0,00	1 106 163,00	69 978,00	0,00	69 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	46 463 921,00	69 978,00	67 000,00	46 466 899,00	39 598 629,00	29 312 868,00	10 285 761,00	1 531 421,00	1 502 023,00	2 362 591,00	491 735,00	980 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 236.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 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 na: 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.							
600		Transport i łączność	3 782 802,00	2 862 382,00	1 507 856,00	5 137 328,00	5 099 108,00	0,00	0,00	0,00	38 220,00
	60014	Drogi powiatowe	3 782 802,00	2 862 382,00	1 507 856,00	5 137 328,00	1 354 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	4 660 359,00	2 862 382,00	1 507 856,00	6 014 885,00	5 223 608,00	52 500,00	0,00	0,00	791 277,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jatiusz Gorzkoś

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 236.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

1	2	3	4	5	z tego:		8
					6	7	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600		Transport i łączność	1 497 924	1 497 924	0	1 497 924	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (gminy) Gozdowo 240 000 zł, Mochowo 291 438 zł, Rościszewo 161 780 zł, Sierpc 200 000 zł, Szczutowo 167 022 zł i Zawidz 377 684 zł,
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 497 924	1 497 924	0	1 497 924	Województwo Mazowieckie 60 000 zł
852		Pomoc społeczna	382 472	382 472	382 472	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	280 000	280 000	280 000	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie z powiatami: Radomszczańskim 80 000 zł, Łódzkim Wschodnim 200 000 zł

85204	Rodziny zastępcze	102 472	102 472	102 472	102 472	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z gminami: Warszawa - 15 840 zł, Łódź 12 000 zł, i Włocławek 7 906 zł oraz powiatami Jędrzejowskim 12 000 zł, Legionowskim 10 806 zł, Wołomińskim 36 000 zł, Płockim 7 920 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000	75 000	75 000	0	Porozumienia zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania i utrwalenia dorobku Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Filii w Sierpcu - poprzez stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej.
92116	Biblioteki	75 000	75 000	75 000	75 000	0	
	Ogółem:	1 955 396	1 955 396	457 472	1 497 924		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gorzko

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 236.XXXVIII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2013	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu
						z tego źródła finansowania	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bozewo - Cieslin 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 - Mieszczk na odcinku około 2 000 mb.	380 000,00	380 000,00	190 000,00	190 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc			Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712W Rościszewo- Września na odcinku około 1 000 mb.	245 754,00	245 754,00	122 877,00	122 877 zł Dotacja z Gminy Rościszewo			Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W Łukomie - Dzikie Bór wraz z drogami dojazdowymi	66 900,00	66 900,00	33 450,00	33 450 zł Dotacja z Gminy Rościszewo			Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Wykonanie map do celów projektowych pod przebudowę mostu w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi	10 906,00	10 906,00	5 453,00	5 453 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	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 - Dąbkowa - Szczechowo na odcinku około 650 mb.	334 044,00	334 044,00	167 022,00	167 022 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry -(Koziebrody) o długości 6709 mb.	2 742 382,00	2 742 382,00	1 141 900,00	1 300 482 zł Dotacja z budżetu państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo-granica woj. (Skępe) w m. Ligowo na odcinku ok. 100mb.	16 586,00	16 586,00		16 586 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyń na odcinku od m. Ligowo do końca cmantarza w kierunku m. Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na dł. ok. 600 m.b.	74 852,00	74 852,00		74 852 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W stacja Kol. Zawidz - droga Nr 561 na długości 800 mb.	77 684,00	77 684,00		77 684 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych

12	600	60014	Wykonanie map do celów projektowych pod przebudowę drogi powiatowej nr. 3735W Piaski - Gozdowo	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo. 10 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
13			Przebudowa drogi powiatowej nr 3741 W Lelice -Grąbiec - Rzeszotary - Zawady, gm. Gozdowo	120 000,00	120 000,00	30 000,00	60 000 zł Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 30 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr. 3703W (ul. Dworcowa) w m. Sierpc.	133 000,00	133 000,00	133 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr. 3771W (ul. Konstytucji 3-go Maja) w m. Sierpc	67 000,00	67 000,00	67 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
16	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	37 000,00	37 000,00	37 000,00		Starostwo Powiatowe w Sierpcu
17	852	85201	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00		Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
Ogółem				5 171 108,00	5 171 108,00	2 372 702,00	2 798 406,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gozdek