

UCHWAŁA Nr 238.XXXIX.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 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 120 000 zł, Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 53 076 408 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 000 zł, tj. do kwoty 48 345 502 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 4 730 906 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 120 000 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 52 601 784 zł:**
 - a) wydatki bieżące pozostają bez zmian, tj. w kwocie 46 466 899 zł.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120 000 zł, tj. do kwoty 6 134 885 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 majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2013 rok;**
- 4) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 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 Gorzko

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 238.XXXIX.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 lipca 2013 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- **w dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł w związku z otrzymaną darowizną od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie

- **w dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł zgodnie z umową o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – jest to dotacja z Budżetu Państwa.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

- **w dziale 852** rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie” .

- **w dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 293 500 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sierpcu”.

- kwoty zmniejszeń :

- **w dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 193 500 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory -(Koziebrody) o długości 6709 mb.” w związku z rozstrzygnięciem przetargu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 239.XXXIX.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2013 rok						
		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	w tym:		z tego:
1	4	5	6	7	8	9		
852	Pomoc społeczna	3 516 171,00	20 000,00	0,00	3 536 171,00	0,00	1 171 029,00	675 418,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00		20 000,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	342 800,00	100 000,00	0,00	442 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Ogółem:	52 956 408,00	120 000,00	0,00	53 076 408,00	4 730 906,00	10 865 241,00	1 813 697,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jużysz Gorzkos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 238.XXXIX.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 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	4	5				6	10
600		Transport i łączność	6 737 328,00	0,00	193 500,00	6 543 828,00	1 600 000,00	4 943 828,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 737 328,00	0,00	193 500,00	6 543 828,00	0,00	-193 500,00
852		Pomoc społeczna	5 709 658,00	20 000,00	0,00	5 729 658,00	5 674 658,00	55 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 185 914,00	20 000,00	0,00	1 205 914,00	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 355 144,00	293 500,00	0,00	3 648 644,00	3 355 144,00	293 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 183 687,00	293 500,00	0,00	1 477 187,00	0,00	293 500,00
Wydatki razem:			52 481 784,00	313 500,00	193 500,00	52 601 784,00	46 466 899,00	6 134 885,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 238.XXXIX.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 lipca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Zwiększ.	Zmniejsz.	Po zmianie	6	7	8	9	10
			Przed zmianą	Zwiększ.								
600		Transport i łączność	5 137 328,00	0,00	193 500,00	4 943 828,00	4 905 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 220,00
	60014	Drogi powiatowe	5 137 328,00	0,00	193 500,00	4 943 828,00	-193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	placówki opiekuńczo - wychowawcze	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Administracja publiczna	0,00	293 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalistyczne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	293 500,00	0,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	6 014 885,00	313 500,00	193 500,00	6 134 885,00	5 343 608,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	791 277,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkos

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 238.XXXIX.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok 2013	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 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 - 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.	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 - Dziki 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 - Dziaki 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 - Włostybozy -(Koziebrody) o długości 6709 mb.	2 548 882,00	2 548 882,00	948 400,00	1300 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. (Skepe) 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 emantarza 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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741 W Lełice -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
18	852	85201	Termomodernizacja budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000 zł Darowizna od OSM w Sierpcu	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie

19	854	85403	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Sierpcu	293 500,00	293 500,00	193 500,00			100 000 zł Dotacja z Budżetu Państwa	2 918 406,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu	0,00
Ogółem				5 291 108,00	5 291 108,00	2 372 702,00	0,00	0,00		2 918 406,00	0,00	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

.....

.....

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Gorzkowski