

UCHWAŁA Nr 262. 55 .2016
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 17 marca 2016.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:


§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
- 2) Juliusz Gorzkoś – Członek
- 3) Sławomir Olejniczak – Członek
- 4) Stanisław Pawłowski – Członek
- 5) Krystyna Siwiec – Członek


.....
nieobecny
.....
nieobecny
.....
Siwiec
.....

UCHWAŁA Nr . .2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 24 marca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 110.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 9 250 zł,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 435 127 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9 250 zł**, tj. do kwoty **49 188 207 zł**

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **2 246 920 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 639 412 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 756 860 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **175 462 zł**, tj. do kwoty **47 202 059 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **463 950 zł** tj. do kwoty **4 554 801 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ **§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **321 733 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości **425 250 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **425 250 zł.**

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **746 983 zł** oraz rozchody w wysokości **425 250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok” .

4) W § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

5) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

6) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 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.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . .2016.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 24 marca 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 752** wprowadza się plan dochodów w kwocie 7 000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymana decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 400 zł, z tytułu darowizny dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

- kwoty zmniejszeń:

w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 465 428 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 – ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc”.

w **dziale 710** rozdział 71095 wprowadza się plan wydatków w kwocie 57 021 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (partnera wiodącego) na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt będzie realizowany przez 3 lata tj. do 2018 roku (zmiana klasyfikacji budżetowej oraz kwoty dotacji po informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

w **dziale 750** rozdział 75045 zwiększa się plan wydatków o kwotę 380 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 30 zł,
2. Zakup usług 350 zł.

Wprowadza się rozdział 75085 i plan wydatków w kwocie 270 852 zł w związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Sierpcu Uchwały Nr 124.XVII.2016 w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.

w **dziale 752** rozdział 75212 wprowadza się plan w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 3 500 zł,
2. Zakup usług 3 500 zł.

w **dziale 754** rozdział 75404 wprowadza się plan wydatków w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu. Kwota zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie ustawy o Policji.

W rozdziale 75410 wprowadza się plan wydatków w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do samochodu ratowniczo- gaśniczego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 179 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 914 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotacje dla powiatów i samorządu Województwa Mazowieckiego na placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których umieszczono dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
2. Wydatki Domu Dzieci w Szczutowie w kwocie 8 702 zł, w tym na:
 - zakup materiałów 4 000 zł,
 - zakup energii 2 452 zł,
 - zakup usług 2 250 zł.

W rozdziale 85220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług.

w dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 640 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

- kwoty zmniejszeń :

w dziale 750 rozdział 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 380 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 499 zł z tytułu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”(zmiana klasyfikacji budżetowej po informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179 zł z tytułu uposażeń.

w dziale 801 rozdział 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 270 852 zł w związku z przeniesieniem realizacji wydatków do wprowadzonego rozdziału 75085.

w dziale 852 rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 452 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 337 zł,
2. Zakupu leków 4 000 zł,
3. Podatku od nieruchomości 1 115 zł.

W rozdziale 85220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 640 zł z tytułu wynagrodzeń.

STAROSTA
Jan Laskowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 24 marca 2016 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	3 305 022,00	-150,00	2 400,00	3 307 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 305 022,00	-150,00	2 400,00	3 307 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 550,00	-150,00	0,00	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			bieżące razem:	49 178 957,00	-150,00	9 400,00	49 188 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 246 920,00	0,00	0,00	2 246 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	51 425 877,00	-150,00	9 400,00	51 435 127,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . .2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Zmiana +,-	Kwota 2016 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 392 596,00	42 531,00	51 435 127,00
2.	Wydatki		51 084 167,00	672 693,00	51 756 860,00
3.	Wynik budżetu		308 429,00	-630 162,00	-321 733,00
Przychody ogółem:			116 821,00	630 162,00	746 983,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	116 821,00	630 162,00	746 983,00
Rozchody ogółem:			425 250,00	0,00	425 250,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 250,00	0,00	425 250,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu Innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	57 021,00	57 021,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	58 499,00	-58 499,00	0,00
3	600	60016	Miasto Sierpc	341 176,00		341 176,00
4	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00		15 000,00
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski, Miasto Siedlca, Powiat Gostyniński	1 015 943,00	135 398,00	1 151 341,00
6	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 400,00		158 400,00
7	852	85201	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	16 814,00	16 814,00
8	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mrągowski, Powiat Makowski	182 350,00		182 350,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 771 368,00	150 734,00	1 922 102,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00		4 000,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00		4 000,00
4	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00		4 000,00
5	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00		65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				82 000,00	0,00	82 000,00
Ogółem				1 853 368,00	150 734,00	2 004 102,00

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . .2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2016 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Kompleksowa przebudowa mostów nr JNi 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo-Gorzewo oraz nr JNi 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	5 862 352,00	5 862 352,00	1 000 000,00		2 931 176 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 931 176 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.	1 240 000,00	1 240 000,00	310 000,00		620 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 310 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

3	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieści Sierpc	465 428,00	465 428,00	465 428,00				Zarząd Dróg Powiatowych
4	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	60 000,00		80 000 zł dofinansowanie z PFRON (Do pozyskania)		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
5	852	85202	Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
Ogółem				7 787 780,00	7 787 780,00	1 915 428,00	0,00	5 872 352,00	0,00	


STAROSTA
Jan Laskowski