

UCHWAŁA Nr 278.XLV.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 stycznia 2014 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 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 269.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **10 000 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **48 868 879 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10 000 zł**, tj. do kwoty **47 388 879 zł**

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian, tj. w kwocie **1 480 000 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **10 000 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **48 902 294 zł**:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **95 000 zł**, tj. do kwoty **45 488 680 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **105 000 zł**, tj. do kwoty **3 413 614 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

4) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

5) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 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 278.XLV.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 stycznia 2014 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych 60 000 zł,
2. Dotację dla Powiatu Płockiego w kwocie 10 000 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5201W Płock - Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km” współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ,który będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej.

- w **dziale 801** rozdział 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 128 zł z przeznaczeniem na:

1. Podatek od nieruchomości 168 zł,
2. Szkolenia pracowników 960 zł.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

- w **dziale 801** rozdział 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 128 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 278.XLV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
			bieżące			
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	0,00	10 000,00	199 000,00
		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
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
		bieżące razem:	47 378 879,00	0,00	10 000,00	47 388 879,00
		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	1 299 900,00	0,00	0,00	1 299 900,00
			majątkowe			
			1 480 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			48 858 879,00	0,00	10 000,00	48 868 879,00
			1 299 900,00	0,00	0,00	1 299 900,00
			48 858 879,00	0,00	10 000,00	48 868 879,00
			1 299 900,00	0,00	0,00	1 299 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Górnicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 278.XLV 2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2014 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Kod	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydki budżetowe	z tego									Wydki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń publicznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	innych	Wydki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa aktywów	inne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		4890294	1748950	1748950	838500	910000		117700			2930000	2930000			
		dotacja		-20000	-20000	-20000							70000	70000			
		dotacja		70000	70000	70000				117700			300000	300000			
		dotacja		4700050	1700950	1688950	838500	910000		117700			2930000	2930000			
		dotacja		4890294	1748950	1748950	838500	910000		117700			2930000	2930000			
60014		Drogi publiczne powiatowe		4890294	1748950	1748950	838500	910000		117700			2930000	2930000			
		dotacja		-20000	-20000	-20000							70000	70000			
		dotacja		70000	70000	70000				117700			300000	300000			
		dotacja		4700050	1700950	1688950	838500	910000		117700			2930000	2930000			
		dotacja		4890294	1748950	1748950	838500	910000		117700			2930000	2930000			
801		Oswiata i wychowanie		1801554	1601154	1541554	1344750	200000	481800	78000							
		dotacja		-35000	-35000	-35000											
		dotacja		35000	35000	35000											
		dotacja		1801554	1566154	1541554	1344750	200000	481800	78000							
		dotacja		1801554	1566154	1541554	1344750	200000	481800	78000							
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1587950	1587950	1543450	1147500	395950	0	95000			0	35000	35000	0	0
		dotacja		-35000	-35000	-35000							35000	35000			
		dotacja		35000	35000	35000							0	0	35000	35000	0
		dotacja		1587950	1552950	1543450	1147500	395950	0	95000			0	35000	35000	0	0
		dotacja		1587950	1552950	1543450	1147500	395950	0	95000			0	35000	35000	0	0
852		Pomoc społeczna		5875300	5815300	3530250	2437200	1101000	739300	927514	609200			60000	60000		
		dotacja		-1120	-1120	-1120											
		dotacja		1120	1120	1120											
		dotacja		5875300	5815300	3530250	2437200	1101000	739300	927514	609200			60000	60000		
		dotacja		5875300	5815300	3530250	2437200	1101000	739300	927514	609200			60000	60000		
85201		Piąćki opiekuńczo-wychowawcze		1300330	1300330	550000	375000	281000	631800	101000							
		dotacja		-1120	-1120	-1120											
		dotacja		1120	1120	1120											
		dotacja		1300330	1300330	550000	375000	281000	631800	101000							
		dotacja		1300330	1300330	550000	375000	281000	631800	101000							
		dotacja		4889294	4548894	3973380	2911150	1062220	1492199	1623024	1361780	453336	86453	3308614	3308614	138614	0
		dotacja		-96128	-96128	-96128											
		dotacja		104128	1128	1128								105000	105000		
		dotacja		4890294	4548894	3973380	2911150	1062220	1492199	1623024	1361780	453336	86453	3413614	3413614	138614	0

PRZEWODNICĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 278.XLV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	138 614,00	0,00	138 614,00
1	150	15011				
2	600	60014	Powiat Płocki	0,00	10 000,00	10 000,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	13 000,00	0,00	13 000,00
4	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Płoński	551 655,00	0,00	551 655,00
5	852	85201	Samorząd Województwa Wschodniopomorskiego	80 178,00	0,00	80 178,00
6	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Otwocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Żuromiński, Powiat Warszawski Zachodni, Miasto Poznań	107 476,00	0,00	107 476,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	890 923,00	10 000,00	900 923,00
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	0,00	4 000,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	100 000,00	0,00	100 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	0,00	4 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				182 000,00	0,00	182 000,00
Ogółem				1 072 923,00	10 000,00	1 082 923,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 278.XLV.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 stycznia 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 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
					rok 2014	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świetokrzyska i Traugutta w Sierpcu)	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi	5 230 000,00	5 230 000,00	1 300 000,00		2 500 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 430 000 zł Dotacje z Gmin Powiatu Sierpeckiego		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych

5	700	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
6	801	80130	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zespół Szkół Nr 1
7	801	80140	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego
8	852	85202	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej
Ogółem				5 665 000,00	5 665 000,00	1 735 000,00	0,00	3 930 000,00	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 Gorzkos