

UCHWAŁA Nr 300. 61 .2016
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 3 czerwca 2016r.

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

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


.....
.....*niedobry*.....
.....
.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr . .2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 czerwca 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 2 862 544 zł,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **54 882 970 zł:**

a) dochody bieżące pozostają bez zmian tj. w kwocie **49 747 506 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 862 544 zł**, tj. do kwoty **5 135 464 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 2 862 544 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 204 703 zł:**

a) wydatki bieżące pozostają bez zmian tj. w kwocie **47 611 358 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 862 544 zł** tj. do kwoty **7 593 345 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

3) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 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 9 czerwca 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 862 544 zł z tytułu przyznania dla Powiatu Sierpeckiego dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej o której mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji pn. „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”. Zmiany dokonano na podstawie pisma ST4.4751.15.2016/286 z dnia 20 maja 2016 roku otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 862 544 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „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”. Wartość inwestycji po zmianie wynosi 5 793 720 zł.

w **dziale 700** rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 500 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie 13 500 zł,
2. Opłaty na rzecz budżetu państwa 5000 zł.

- kwoty zmniejszeń :

w **dziale 700** rozdział 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 500 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 12 500 zł,
2. Zakupu usług 6 000 zł.


STAROSTA
Jan Łaskowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2016 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.**

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							
bieżące razem:				49 747 506,00	0,00	0,00	49 747 506,00
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							
750			Różne rozliczenia	5 744,00	0,00	2 862 544,00	2 868 288,00
			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
				5 744,00	0,00	2 862 544,00	2 868 288,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 862 544,00	2 862 544,00
majątkowe razem:				2 272 920,00	0,00	2 862 544,00	5 135 464,00
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:				52 020 426,00	0,00	2 862 544,00	54 882 970,00
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 2 do Uchwały Nr . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	16	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 259 880,00	1 899 200,00	1 886 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	4 357 780,00	4 357 780,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 862 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 544,00	2 862 544,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 119 524,00	1 899 200,00	1 886 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018 604,00	4 018 604,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 915 604,00	1 899 200,00	1 886 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 544,00	2 862 544,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 862 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 148,00	6 879 148,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 778 348,00	1 899 200,00	1 886 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-12 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-17 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	52 342 150,00	47 811 358,00	42 413 800,00	30 819 514,00	11 803 785,00	2 169 886,00	2 071 793,00	0,00	0,00	0,00	4 730 801,00	4 730 801,00	57 021,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-12 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 861 644,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 544,00	2 862 544,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 204 703,00	47 811 358,00	42 413 800,00	30 798 014,00	11 815 785,00	2 169 886,00	2 071 793,00	0,00	0,00	0,00	7 593 345,00	7 593 345,00	57 021,00	0,00	

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 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 sotockiego)	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 JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kislewo - Dziembakowo Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Łelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	5 793 720,00	5 793 720,00	1 000 000,00		2 862 544 zł Środki z Budżetu Państwa 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	754	75411	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno - lądowe)	51 000,00	51 000,00			26 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 25 000 zł dofinansowanie z WFOŚiGW (Do pozyskania)		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
5	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
6	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				7 770 148,00	7 770 148,00	1 915 428,00	0,00	5 854 720,00	0,00	

STAROSTA
Jan Laskowski