

UCHWAŁA Nr 303.XLIX.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 maja 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 **1 952 300 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 461 371 zł**:

a) dochody bieżące pozostają bez zmian, tj. w kwocie **48 027 071 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 952 300 zł**, tj. do kwoty **3 434 300 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 **1 952 300 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 795 751 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **350 000 zł**, tj. do kwoty **46 483 461 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 602 300 zł**, tj. do kwoty **5 312 290 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 § 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 3 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

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 303.XLIX.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 maja 2014 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 952 300 zł, są to środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane na podstawie pisma Nr: ST4/4824/351/14 otrzymanego z Ministerstwa Finansów

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 024 203 zł z przeznaczeniem na :

- a) „Przebudowę dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na odcinku Gójsk – Łazy” za kwotę 472 500 zł.
- b) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 37 45W Jezewo - droga 561 w m. Stropkowo” – kwota 472 500 zł.
- c) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo Mochowo na odcinku : Malanowo Stare w kierunku m. Mochowo” – kwota 533 000 zł.
- d) „Przebudowę dróg powiatowych: Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, Nr 3720W Mochowo – Gozdowo w m. Rempin” – kwota 472 500 zł.
- e) „Przebudowę dróg powiatowych: Nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sułocin Towarzystwo, Nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, nr 3754W Golezszyn -Leszczynki w m. Białoskóry” – kwota 593 703 zł.
- f) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3735W Piaski- Gozdowo” – kwota 80 000 zł.
- g) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – kwota 20 000 zł.
- h) Zwiększenie o 30 000 zł do 90 000 zł wartości zadania pn „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)”.
- i) Zakup materiałów i wyposażenia 270 000 zł,
- j) Zakup usług 80 000 zł.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 071 903 zł z tytułu:

- a) Realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi” kwota 1 021 903 zł zmian dokonano po przetargu na w/w zadanie.
- b) Realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świętokrzyska i Traugutta w Sierpcu) – kwota 50 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 303.XLIX.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 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:				48 027 071,00	0,00	0,00	48 027 071,00
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				1 749 618,00	0,00	0,00	1 749 618,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 952 300,00	1 952 300,00
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	1 952 300,00	1 952 300,00
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	1 952 300,00	1 952 300,00
majątkowe razem:				1 482 000,00	0,00	1 952 300,00	3 434 300,00
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:				49 509 071,00	0,00	1 952 300,00	51 461 371,00
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				1 749 618,00	0,00	0,00	1 749 618,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 303.XLIX.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2014 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed	4732672	1732672	1720896	838500	882396	0	11776	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	1952300	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	1602300	1602300	0	0
			po	6684972	2082672	2070896	838500	1232396	0	11776	0	0	0	0	0	4602300	4602300	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed	4732672	1732672	1720896	838500	882396	0	11776	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększe	1952300	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	1602300	1602300	0	0
			po	6684972	2082672	2070896	838500	1232396	0	11776	0	0	0	0	0	4602300	4602300	0	0
Wydatki razem:			przed	49843451	46133461	39914288	29197308	10716980	1485856	1622784	1907663	338338	864532	3709990	3709990	138614	0		
			zmniejsz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększe	1952300	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	1602300	1602300	0	0	
			po	51795751	46483461	40264288	29197308	11066980	1485856	1622784	1907663	338338	864532	5312290	5312290	138614	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gorzkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 303.XLIX.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (gminy) Gozdowo 220 000 zł, Mochowo 230 000 zł, Sierpc 280 000 zł ,Szczutowo 200 000 zł i Zawidz 200 000 zł.
			300 000	300 000	0	300 000	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi (Gmina Rościszewo 300 000 zł)

852		Pomoc społeczna	412 826	412 826	412 826	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	336 000	336 000	336 000	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	76 826	76 826	76 826	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000	103 000	103 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	103 000	103 000	103 000	0	
		Ogółem:	1 945 826	1 945 826	515 826	1 430 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzko

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 303.XLIX.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 maja 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 sołeckiego)	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)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świętokrzyska i Traugutta w Sierpcu)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu).	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi	1 708 097,00	1 708 097,00	660 000,00		748 097 zł Środki z Budżetu Państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy.	472 500,00	472 500,00	50 000,00		222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 37 45W Jeżewo - droga 561 w m. Stropkowo.	472 500,00	472 500,00	50 000,00		222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo Mochowo na odcinku : Malanowo Stare w kierunku m. Mochowo	533 000,00	533 000,00	50 000,00		253 000 zł Środki z Budżetu Państwa 230 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, Nr 3720W Mochowo - Gozdowow m. Rempin.	472 500,00	472 500,00	50 000,00		222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sułocin Towarzystwo, Nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, nr 3754W Goleszyn - Leszczynki w m. Białokóry .	593 703,00	593 703,00	50 000,00		283 703 zł Środki z Budżetu Państwa 260 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3735W Piaski- Gozdowo.	80 000,00	80 000,00	40 000,00		20 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 20 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
12	700	75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa.	81 000,00	81 000,00	81 000,00			Starostwo Powiatowe
13	700	75020	Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej obejmującej pełen projekt ze wszystkimi branżami i kosztorysami łącznie z SIWZ techniczną opisującą rozbudowę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod kontem utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Sierpcu.	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Starostwo Powiatowe
14	700	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe

15	710	71014	Zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i kartograficzna	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Starostwo Powiatowe
16	801	80130	Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Nr 2
17	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
18	801	80140	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego
19	852	85202	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej
20	854	85403	Modernizacja łazienki oraz budowa podjazdu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.	28 876,00	28 876,00	28 876,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu
Ogółem				4 948 676,00	4 948 676,00	1 566 376,00	0,00	3 382 300,00	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 Gorzkowski