

UCHWAŁA Nr 326.LVII.2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

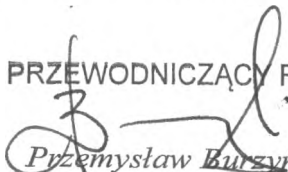
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 324.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **8.035.040,00 zł.**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **122.046.223,00 zł;**
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **8.035.040,00 zł** tj. do kwoty: **46.375.272,00 zł,**
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **8.035.040,00 zł.**
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **128.317.219,00 zł:**
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: **1.094,00 zł** do kwoty: **75.320.153,00 zł**
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **8.036.134,00 zł** tj. do kwoty: **52.997.066,00 zł,**
 - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023rok;
- 3) Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr 326.LVII.2023
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 18 stycznia 2023 roku

**W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:
kwoty zwiększeń:**

w dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- zwiększa się plan dochodów o kwotę: 8.035.040,00 zł, z tytułu: - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w związku z niewykonaniem planu dochodu w 2022r i nieotrzymanymi środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje pn.: „Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)”, kwota: 1.575.00,00 zł i "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego”, kwota: 6.460.00,00 zł. Środki na powyższe inwestycje Powiat otrzyma z BGK w styczniu 2023r. Termin otrzymania wyniku z tzw. okien płatniczych).

**W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:
kwoty zwiększeń:**

w dziale 710 Działalność Usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 12.279,00 zł, - są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Rozdział 71095 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę:1.094,00 zł są to wydatki majątkowe z tytułu: dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na projekt: „ASI- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” –wzrost potencjału Mazowsza;

w dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 1.575.040,00 zł z przeznaczeniem na: - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w związku z niewykonaniem planu wydatków w 2022r przeznaczonych na inwestycję: „Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem

na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 8)”, ich realizacja będzie w 2023r;

w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 500,00 zł; z tytułu: zakup usług pozostałych;

w dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 6.460.000,00 zł; z tytułu: - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (w związku z niewykonaniem planu wydatków w 2022r przeznaczonych na inwestycję: "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" wraz z usługą sprawowania nadzoru inwestorskiego”, ich realizacja będzie w 2023r)

w dziale 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

kwoty zmniejszeń:

w dziale 710 Działalność Usługowa

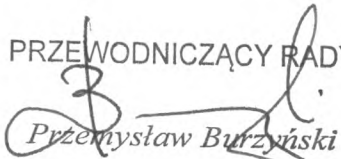
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 13.373,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 12.179,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 1.094,00 zł;

w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 500,00 zł z tytułu: zakup materiałów i wyposażenia;

w dziale 855 Rodzina

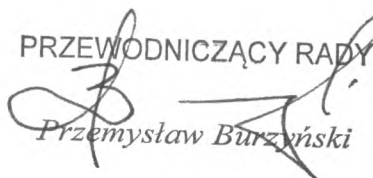
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.000,00 zł z tytułu: wynagrodzenia bezosobowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 326.LVII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 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:				75 670 951,00	0,00	0,00	75 670 951,00
			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	927 474,00	0,00	0,00	927 474,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	31 167 494,00	0,00	8 035 040,00	39 202 534,00
			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
				31 167 494,00	0,00	8 035 040,00	39 202 534,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 710 990,00	0,00	8 035 040,00	34 746 030,00
majątkowe razem:				38 340 232,00	0,00	8 035 040,00	46 375 272,00
			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	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
Ogółem:				114 011 183,00	0,00	8 035 040,00	122 046 223,00
			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	1 001 474,00	0,00	0,00	1 001 474,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Przemysław Burzyński

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 797 733,00	1 797 733,00	988 472,00	629 872,00	358 600,00	705 282,00	103 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 797 733,00	1 797 733,00	988 472,00	629 872,00	358 600,00	705 282,00	103 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	120 282 179,00	75 321 247,00	66 694 439,00	51 187 856,00	15 506 583,00	4 413 913,00	1 590 678,00	927 474,00	458 823,00	1 235 920,00	44 960 932,00	44 960 932,00	83 029,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 873,00	-15 873,00	-15 873,00	-14 279,00	-1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 050 913,00	14 779,00	14 779,00	2 000,00	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 134,00	8 036 134,00	1 094,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 317 219,00	75 320 153,00	66 693 345,00	51 175 577,00	15 517 768,00	4 413 913,00	1 590 678,00	927 474,00	458 823,00	1 235 920,00	52 997 066,00	52 997 066,00	84 123,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Barzyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326.LVII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	10 123,00
	750	75020	Województwo Mazowieckie	9 000,00
	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce	477 724,00
3	855	85510	Województwo Pomorskie	227 558,00
4	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	311 052,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 047 457,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	6 500,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	11 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	6 500,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	45 000,00

5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	9 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	127 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				269 020,00
Ogółem				1 316 477,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński