

UCHWAŁA Nr 35/V/11
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 lutego 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 667.782 zł. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 45.436.531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 167.782 zł, tj. do kwoty 43.636.531zł;

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500 000 zł. Plan dochodów majątkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi 1.800.000 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.467.782 zł, Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 51.236.531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 167.782 zł tj. do kwoty 42.803.298 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące;

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.300.000 zł, tj. do kwoty 8.433.233 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2011 rok;

c) dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 8 pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.800.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Deficyt budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynosi 5.800.000 zł.

2. Deficyt budżetu będzie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.800.000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.321.000zł, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.800.000 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 2.521.000 zł.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.800.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Jagodzińska

Izabela Jagodzińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 35/V/11 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 7 lutego 2011 zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego :						
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:		
						dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
600	Transport i łączność	1 300 000	500 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	500 000	1 800 000	0	0	0	500 000	500 000	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów w kwocie 500 000 zł jest wynikiem podpisanej umowy o udzielenie dotacji na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych z Gminą Szczutowo w kwocie 200 000 zł, i Gminą Zawidz w kwocie 300 000 zł.								
801	Oświata i wychowanie	492 100	167 782	659 882	659 882	167 782	167 782	0	0	0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	167 782	167 782	167 782	167 782	167 782	167 782	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów jest wynikiem otrzymania środków w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na dofinansowanie projektu " Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki"									
	Dochody ogółem	44 768 749	667 782	45 436 531	43 636 531	7 478 180	254 482	1 800 000	1 800 000	0	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Jagodzińska
Izabela Jagodzińska

Załącznik nr 2 do uchwały nr 35/V/11 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 7 lutego 2011r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r				
			Ogółem			bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4			5	6
600		Transport i łączność	5 585 000	2 300 000	7 885 000	1 985 000	5 900 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 585 000	2 300 000	7 885 000	0	2 300 000
		Zwiększenie wydatków w kwocie 2300 000 zł jest wynikiem podpisanej umowy o udzielenie dotacji na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych z Gminą Szczutów w kwocie 200 000 zł, i Gminą Zawidz w kwocie 300 000 zł oraz udział własny powiatu na realizację zadania pn. "Przebudowa mostu JN1:20 w ciągu drogi powiatowej Nr 3759W Szurmanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi"					
758		Różne rozliczenia	631 827	-24 518	607 309	607 309	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	631 827	-24 518	607 309	-24 518	0
		W budżecie powiatu na 2011 rok utworzona była rezerwa ogólna w kwocie 48 200 zł. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 24 518 zł stanowić będzie wkład własny powiatu do środków otrzymanych na realizację projektu " Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki"					
801		Oświata i wychowanie	15 776 550	192 300	15 968 850	15 968 850	0
	80195	Pozostała działalność	128 000	192 300	320 300	192 300	0
		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem otrzymania środków w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na dofinansowanie projektu " Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki"					
Wydatki ogółem			48 768 749	2 467 782	51 236 531	42 803 298	8 433 233

Załącznik nr 3 do uchwały nr 35/VI/11 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 25/III/11 na 2011r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
758		Różne rozliczenia	631 827	-24 518	607 309	0	607 300	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	631 827	-24 518	607 309	0	-24 518	0	0	0	0	0	0
<p>W budżecie powiatu na 2011 rok utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 48 200 zł, zmniejszenie tej rezerwy o kwotę 24 518 zł, przeznaczone zostanie na wkład własny powiatu do otrzymanych środków na zadanie pn. " Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki"</p>													
<p>Uzasadnienie:</p>													
800		Oświata i wychowanie	15 968 850	192 300	16 161 150	15 154 700	12 632 847	2 531 853	518 750	93 100	192 300	0	0
	80195	Pozostała działalność	128 000	192 300	320 300	0	0	0	0	0	192 300	0	0
Uzasadnienie:			Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 192 300 zł, jest wynikiem otrzymania środków w ramach programu operacyjnego										
Ogółem wydatki			42 635 516	167 782	42 803 298	36 324 423	26 910 662	9 413 761	1 594 855	2 901 623	279 000	954 987	748 410

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

N. Jajowska
Izabela Jagodzinska

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 35/M/11 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	3 600 000	2 300 000	5 900 000	5 900 000	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 600 000	2 300 000	5 900 000	2 300 000	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	6 133 233	2 300 000	8 433 233	6 040 000	0	0	0	2 393 233

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Jagodzińska

Izabela Jagodzińska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Białuty	220 000	220 000	0	110 000	B. 110 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W Lelice - Majki- Słupia w miejscowości Getlin	180 000	180 000	0	90 000	B. 90 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki-Kuski na odcinku Śniedzanowo-Dąbrówki	60 000	60 000	0	30 000	B. 30 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza	200 000	200 000	0	100 000	B. 100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie	120 000	120 000	0	60 000	B. 60 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6.	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej Nr 3738W w miejscowości Pszczelce	20 000	20 000	0	10 000	B. 10 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3714W Studzieniec-Rydzewo w miejscowości Studzieniec	200 000	200 000	0	100 000	B. 100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 35/V/11 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczk	200 000	200 000	0	100 000	B. 100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W Lelice - Majki- Stupia od miejscowości Cetlin	180 000	180 000	0	90 000	B. 90 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Stupia-Schabajewo w miejscowości Makomazy	220 000	220 000	0	110 000	B. 110 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3717W Gójsk-Mościska- droga Nr 10	300 000	300 000	0	150 000	B. 150 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12.	600	60014	Budowa chodnika drogi powiatowej Nr 3702 - ul. 3-go Maja w miejscowości Szczutowo	100 000	100 000	0	50 000	B. 50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
13.	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1: 20 w ciągu drogi powiatowej Nr 3759W Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi	2 500 000	2 500 000	0	2 200 000	B. 300 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
14.	600	60014	Udział własny powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" droga Nr 3726W Ligowo-Sierpc	1 000 000	1 000 000	0	500 000	B. 500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie miasta Sierpca	300 000	300 000	0	300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
16.	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	100 000	100 000	0	100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem dział				5 900 000	5 900 000	0	4 100 000	1 800 000	0
17.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 35/M/11 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

18.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
19.	750	75020	Zakup regału do archiwum	25 000	25 000	25 000		0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem Dział	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
Ogółem wydatki				6 040 000	6 040 000	140 000	4 100 000	1 800 000	0	0

* wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Jagodzińska

Izabela Jagodzińska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana (+/-)	Kwota po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		44 768 749	667 782	45 436 531
2.	Wydatki		48 768 749	2 492 300	51 236 531
3.	Wynik budżetu		-4 000 000		-5 800 000
Przychody ogółem:			6 521 000		8 321 000
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000		5 800 000
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0		0
5.	Prywatyzacja majątku	§ 944	0		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
7.	Papiery wartościowe (obrotowe)	§ 931	0		0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 521 000		2 521 000
Rozchody ogółem:			2 521 000		2 521 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 521 000		2 521 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0		0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0		0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0		0
5.	Lokaty	§ 994	0		0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0		0
7.	Rozchody z tytułu innych zobowiązań	§ 995	0		0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Jagodzińska
Izabela Jagodzińska