

UCHWAŁA Nr 470. GI .2017
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 2 lutego 2017r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

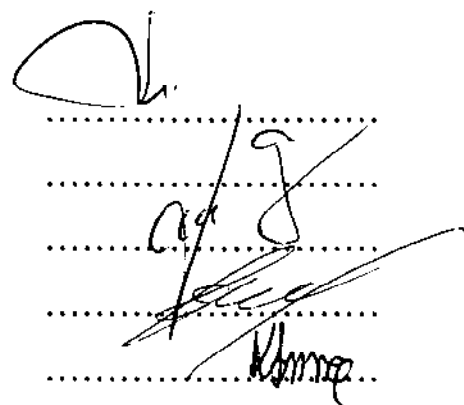
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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



.....
.....
.....
.....
.....

UCHWAŁA Nr . .2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 186.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **260 250 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 021 418 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **260 260 zł**, tj. do kwoty **52 540 918 zł,**

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **2 480 500 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **260 250 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 985 731 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **260 250 zł**, tj. do kwoty **50 273 920 zł,**

b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **5 711 811 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . .2017.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 lutego 2017 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 852** rozdział 85295 zwiększa się plan dochodów o kwotę 260 250 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Włącz aktywność”.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 750** rozdział 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 960 zł z przeznaczeniem na:

1. Opłaty czynszowe 2 760 zł,
2. Szkolenia pracowników 1 200 zł.

w **dziale 852** rozdział 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 260 260 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Włącz aktywność”. Projekt będzie realizowany w okresie 2 lat przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i Urząd Pracy w Sierpcu. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród 25 kobiet i 25 mężczyzn w okresie 01.2017 – 09.2018 poprzez realizację usług aktywnej integracji, pracę socjalną, staże zawodowe i działania środowiskowe. Projekt w całości finansowany przez środki zewnętrzne.

w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 750** rozdział 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 960 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 200 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 300 zł.
2. Zakupu materiałów 200 zł.


STAROSTA
Jan Łaskowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2017 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 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							
852			Pomoc społeczna	3 146 953,00	0,00	260 250,00	3 407 203,00
			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	316 938,00	0,00	260 250,00	577 188,00
				3 146 953,00	0,00	260 250,00	3 407 203,00
			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	316 938,00	0,00	260 250,00	577 188,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 750,00	0,00	260 250,00	533 000,00
bieżące razem:				52 280 668,00	0,00	260 250,00	52 540 918,00
			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	2 020 407,00	0,00	260 250,00	2 280 657,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 480 500,00	0,00	0,00	2 480 500,00
			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	430 500,00	0,00	0,00	430 500,00
Ogółem:				54 761 168,00	0,00	260 250,00	55 021 418,00
			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	2 450 907,00	0,00	260 250,00	2 711 157,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Jan Łaśkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . 2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 002 304,00	8 571 804,00	7 329 094,00	5 429 000,00	1 899 125,00	0,00	271 010,00	971 700,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 002 304,00	8 571 804,00	7 329 094,00	5 426 000,00	1 903 085,00	0,00	271 010,00	971 700,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	857 274,00	857 274,00	854 364,00	795 850,00	58 514,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	857 274,00	857 274,00	854 364,00	791 890,00	62 474,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 797 521,00	3 697 521,00	3 353 083,00	2 520 402,00	832 681,00	0,00	3 500,00	340 836,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
			zwiększenie	280 250,00	280 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 057 771,00	3 857 771,00	3 353 083,00	2 520 402,00	832 681,00	0,00	3 500,00	601 186,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	340 836,00	340 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 836,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	280 250,00	280 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	601 186,00	601 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 527 000,00	3 527 000,00	3 518 440,00	2 622 920,00	694 820,00	4 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	300,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 527 000,00	3 527 000,00	3 518 440,00	2 622 920,00	695 520,00	4 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 187 744,00	1 187 744,00	1 186 844,00	945 780,00	221 064,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 187 744,00	1 187 744,00	1 186 844,00	945 780,00	221 064,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	732 350,00	732 350,00	730 590,00	664 800,00	65 990,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	732 350,00	732 350,00	730 590,00	664 800,00	65 990,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	55 725 481,00	50 012 670,00	42 465 688,00	31 676 608,00	10 790 081,00	2 030 148,00	2 075 693,00	2 388 807,00	453 333,00	600 000,00	5 711 811,00	5 711 811,00	2 848 796,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 160,00	-5 160,00	-5 160,00	-4 960,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	265 410,00	265 410,00	5 160,00	300,00	4 860,00	0,00	0,00	260 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 965 731,00	50 273 920,00	42 465 688,00	31 676 948,00	10 794 741,00	2 030 148,00	2 075 693,00	2 645 067,00	453 333,00	860 000,00	5 711 811,00	5 711 811,00	2 848 796,00	0,00	

STAROSTA
Jan Łaskowski