

U C H W A Ł A Nr 52/VII/2011
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 kwietnia 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 póź. zm.) art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2011 r. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 47 528 193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 r. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 53 328 193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50 000 zł tj. do kwoty 43 729 711 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000zł, tj. do kwoty 9 598 482 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2011 rok.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Juliusz Gorzko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 52/III/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :							
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące		w tym:		majątkowe		w tym:	
					dotacje	dotacje	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
801	Oświata i wychowanie	709 882	-50 000	659 882	659 882	167 782	167 782	0	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	217 782	-50 000	167 782	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	2 146 422	50 000	2 196 422	2 196 422	828 602	50 000	0	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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
	Przyjęte dochody uchwałą Nr 46/VI/2011 Rady Powiatu w kwocie 50 000 zł, zostały zakwalifikowane w dziale 801, rozdział 80195, natomiast wpływ środków otrzymanych na realizację zadania pn. "Otwarte serca-przyjazny świat" Warsztaty dla stowarzyszenia "Sznasa na życie" nastąpił w dziale 852, rozdział 85295. W związku z powyższym należy dokonać zmian w planie dochodów celem zgodności otrzymanych środków z planem.									
Uzasadnienie:										
Dochody ogółem	47 528 193	0	47 528 193	44 728 193	7 868 556	304 482	2 800 000	2 800 000	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 2 do uchwały nr 52/VII/2011 Rady Powiatu w
 Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011r. zmieniającej Uchwałę
 Budżetową Nr 25/III/10 na 2011r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r			z tego :	
			Ogółem			bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4			5	6
10	1005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	20 000	85 000	85 000	0
710	71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne	594 900	-20 000	574 900	574 900	0
Uzasadnienie: Dokonanie zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu wydatków w dziale 010, a zmniejszeniu wydatków w dziale 71014 w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zajętych w dziale 010, wydatki te muszą być finansowane z dochodów własnych powiatu.			6 201 599	50 000	6 251 599	6 091 599	160 000
750 Administrcja publiczna			6 201 599	50 000	6 251 599	6 091 599	160 000
75020 Starostwa powiatowe			5 624 699	50 000	5 674 699	0	50 000
Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 50 000 zł, jest zabezpieczeniem udziału własnego do środków z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego.			1 703 397	-143 100	1 560 297	1 560 297	0
757		Obsługa długu	1 703 397	-143 100	1 560 297	1 560 297	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	954 987	-143 100	811 887	-143 100	0

Uzasadnienie:		W budżecie powiatu na ten cel zabezpieczona była kwota 954 987 zł, w okresie I kwartału środki te nie były wydatkowane w związku z powyższym można zmniejszyć planowane wydatki. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki bieżące dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.									
801	Oświata i wychowanie	16 587 950	-50 000	16 537 950	16 537 950	16 537 950	0				
	Pozostała działalność	370 300	-50 000	320 300	-50 000	0					
Uzasadnienie:		Przyjęte wydatki uchwałą Nr 46/VI/2011 Rady Powiatu w kwocie 50 000 zł, zostały zakwalifikowane w dziale 801, rozdział 80195, natomiast wpływ środków otrzymanych na realizację zadania pn: "Otwarte serca-przyjazny świat" nastąpił w dziale 852, rozdział 85295. W związku z powyższym należy dokonać zmian w planie wydatków celem zgodności otrzymanych środków z planem.									
852	Pomoc społeczna	4 565 544	193 100	4 758 644	4 758 644	0					
	Domy pomocy społecznej	2 011 520	143 100	2 154 620	143 100	0					
Uzasadnienie:		Zwiększenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 143 100 zł, jest skutkiem zmniejszenia dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymywanej z budżetu państwa.									
	Pozostała działalność	0	50 000	50 000	50 000	0					
Uzasadnienie:		Przyjęte wydatki uchwałą Nr 46/VI/2011 Rady Powiatu w kwocie 50 000 zł, zostały zakwalifikowane w dziale 801, rozdział 80195, natomiast wpływ środków otrzymanych na realizację tego zadania nastąpił w dziale 852, rozdział 85295. W związku z powyższym należy dokonać zmian w planie dochodów celem zgodności otrzymanych środków z planem.									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 059 059	30 000	3 089 059	3 089 059	0					
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 045 400	30 000	1 075 400	30 000	0					
Uzasadnienie:		Zwiększenie wydatków w kwocie 30 000 zł, które zostaną przeznaczone na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	-80 000	60 000	60 000	0					
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	-80 000	60 000	-80 000	0					
Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale o kwotę 80 000 zł, pozwoli na zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 w kwocie 50 000 zł, i 85403 w kwocie 30 000 zł. Środki te zostaną wydatkowane na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.									
Wydatki ogółem		53 328 193	0	53 328 193	43 729 711	9 598 482					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 3 do uchwały nr 52/VII/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 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.	Wpłaty 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					
010		Rolnictwo i leśnictwo	65 000	20 000	85 000	85 000	20 000	65 000	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	20 000	85 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	564 900	-20 000	544 900	544 800	221 681	323 119	0	100	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 400	-20 000	290 400	-20 000		-20 000	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie:	Dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu wydatków w rozdziale 71014, w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zalesionych w rozdziale 01005, wydatki te muszą być finansowane z dochodów własnych.										
757		Obsługa długu publicznego	1 703 397	-143 100	1 560 297	0	0	0	0	0	0	811 887	748 410

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	-80 000	60 000	60 000	9 550	50 450	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	-80 000	60 000	-80 000	-2 214	-77 786	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie:		Zmniejszenie wydatków o kwotę 80 000 zł, pozwoli na dokonanie termomodernizacji budynków Starostwa Powiatowego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.												
Ogółem wydatki		43 779 711	-50 000	43 729 711	39 012 936	29 801 384	9 211 552	1 594 855	1 232 623	329 000	811 887	748 410		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jurkusz Gorzkoś

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 52/VII/2011 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 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:				
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	
750		Administracja publiczna	140 000	50 000	190 000	190 000	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	140 000	50 000	190 000	50 000	0	0	0	0	
	Ogółem wydatki		9 548 482	50 000	9 598 482	7 205 249	0	0	0	2 393 233	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Górkowski
Jakub Górkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				z innych źródeł*			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lełce - Białyty	220 000	220 000	0	110 000	B. 110 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W Lełce - Majki- Słupia w miejscowości Cetlin	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-Zabowo-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 Pszczele	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 52/VI/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 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- Słupia 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 Słupia-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	2 115 249	2 115 249	115 249	500 000	B. 500 000 A. 1 000 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W ul. Świętokrzyska wraz z chodnikiem w miejscowości Sierpc.	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
16.	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem dział				7 015 249	7 015 249	115 249	4 100 000	1 800 000	0	

17.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
18.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
19.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
20.	750	75020	Zakup regatu do archiwum	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem Dział				190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki				7 205 249	7 205 249	190 000	4 100 000	1 800 000	0	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś