

UCHWAŁA Nr 524. 98 .2017
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 maja 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


.....

.....
miesobolny
.....

.....

.....

UCHWAŁA Nr . .2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 maja 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 **2 307 666 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **58 254 538 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 866 zł**, tj. do kwoty **51 800 014 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 305 800 zł**, tj. do kwoty **4 454 524 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 **2 307 666 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **60 550 461 zł:**

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **9 134 zł**, tj. do kwoty **48 834 448 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 316 800 zł** tj. do kwoty **11 716 013 zł,**

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

3) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

4) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 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.

prez

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . . . 2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 maja 2017 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 307 666 zł z tytułu:

1. Rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2 305 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi”. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma nr ST8.4751.4.2017 otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
2. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 866 zł.

w **dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 854** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z usług.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 305 800 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi”. Po zmianach plan wydatków na to zadanie wynosi 5 068 815 zł.

w **dziale 750** rozdział 75011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 zł z przeznaczeniem na zfsś.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 031 z przeznaczeniem na zfsś.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 92 zł z przeznaczeniem na zfsś.

w **dziale 801** rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 578 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 829 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 624 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej pn. „Zawodowa praktyka dla Ekonomika”.

w **dziale 852** rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

w **dziale 853** rozdział 85321 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

w **dziale 855** rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 866 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup usług 1 000 zł.
2. Odpis na zfsś 866 zł.

w **dziale 921** rozdział 92120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 750** rozdział 75011 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 031 zł z tytułu zakupów materiałów.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 zł z tytułu uposażeń.

W rozdziale 75421 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

w **dziale 801** rozdział 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 578 829 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 578 000 zł.
2. Zakupu energii 829 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 624 zł z tytułu realizacji projektu współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej pn. „Zawodowa praktyka dla Ekonomika”.

w **dziale 852** rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z tytułu zakupu materiałów.

W rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu zakupu środków żywności.

W rozdziale 85218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

w **dziale 853** rozdział 85321 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 518 107,00 | 0,00 | 1 866,00 | 27 519 973,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 27 518 107,00 | 0,00 | 1 866,00 | 27 519 973,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 210,00 | 0,00 | 1 866,00 | 6 076,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 372 986,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 372 986,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 372 986,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 372 986,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 500,00 | -10 000,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 51 798 148,00 | -10 000,00 | 11 866,00 | 51 800 014,00 |
| | | | 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 | 1 476 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 460,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------|------|--------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 2 305 800,00 | 2 305 800,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 2 305 800,00 | 2 305 800,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 2 305 800,00 | 2 305 800,00 |
| majątkowe razem: | | | 4 148 724,00 | 0,00 | 2 305 800,00 | 6 454 524,00 |
| | | 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 | 2 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 000,00 |
| Ogółem: | | | 55 946 872,00 | -10 000,00 | 2 317 666,00 | 58 254 538,00 |
| | | 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 | 3 567 460,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 460,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana + , - | Plan po zmianie |
|---|-------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 750 | 75075 | Miasto Sierpc | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 2 | 710 | 71095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 56 244,00 | | 56 244,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Miasto Sierpc | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4 | 855 | 85510 | Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski | 1 006 103,00 | | 1 006 103,00 |
| 5 | 855 | 85510 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 63 351,00 | | 63 351,00 |
| 6 | 855 | 85510 | Samorząd Województwa Pomorskiego | 158 752,00 | | 158 752,00 |
| 7 | 855 | 85508 | Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski | 185 763,00 | | 185 763,00 |
| Razem | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 1 485 213,00 | 0,00 | 1 485 213,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 754 | 75415 | Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenach akwenów wodnych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 2 | 755 | 75515 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 60 726,00 | | 60 726,00 |
| 3 | 851 | 85195 | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4 | 854 | 85412 | Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 5 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 20 000,00 | 11 000,00 | 31 000,00 |
| 6 | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 7 | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 162 726,00 | 11 000,00 | 173 726,00 |
| Ogółem | | | | 1 647 939,00 | 11 000,00 | 1 658 939,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja 2017 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|--|---|
| | | | | | rok 2017 | 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 | Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi | 5 068 815,00 | 5 068 815,00 | 1 131 505,00 | | 2 305 800 zł Środki z Budżetu Państwa 1 631 510 zł Dotacja z Gmin i Miasta Sierpc | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo | 784 716,00 | 784 716,00 | 142 702,00 | 499 314 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie. | 142 700 zł Dotacja z Gminy Gozdowo | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|------------|------------|------------|--|---|-------------------------|
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Stopin - Borowo | 785 791,00 | 785 791,00 | 142 897,00 | 499 998 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie. | 142 896 zł Dotacja z Gminy Rościszewo | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziebrody) | 730 791,00 | 730 791,00 | 132 896,00 | 465 001 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie. | 132 894 zł Dotacja z Gminy Zawidz | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 5 | 600 | 60014 | Wykonanie instalacji systemu monitoringu i instalacji sygnalizacji włamania na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| 6 | 750 | 75095 | Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 553 500,00 | | 2 214 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| 7 | 801 | 80130 | Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | | | Zespół Szkół Nr 1 |
| 8 | 801 | 80130 | Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej. | 2 186 886,00 | 2 186 886,00 | 1 093 443,00 | 1 093 443 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) | | Starostwo Powiatowe |
| 9 | 801 | 80140 | Zakup samochodu | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | Centrum Kształcenia Praktycznego |
| 10 | 852 | 85202 | Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Do pozyskania) | | DPS Szczutowo |
| 11 | 854 | 85403 | Modernizacja korytarza i świetlicy na parterze SOSW w Sierpcu | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | SOSW Sierpcu |
| 12 | 854 | 85403 | Zakup „placu zabaw” dla dzieci | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | SOSW Sierpcu |
| 13 | 926 | 92601 | Modernizacja posadzki w pomieszczeniach szatni męskiej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | Kryta Pływalnia |
| 14 | 926 | 92601 | Zakup i montaż wymiennika ciepła | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | Kryta Pływalnia |
| Ogółem | | | | 12 673 879,00 | 12 673 879,00 | 3 446 323,00 | 1 464 313,00 | 5 549 243,00 | 2 214 000,00 |

STAROSTA
Jan Laskowski