

U C H W A Ł A Nr 66/X/2011
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 3 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.813.250 zł. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 50.267.310 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 313.250zł, tj. do kwoty 45.094243zł.

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.500.000zł. Plan dochodów majątkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi 5.173.067 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.813.250 zł. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 56.067.310 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 313.250 zł tj. do kwoty 44.120.861 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 2.500.000zł, tj. do kwoty 11.946.449 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 Gorzkos

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 66/X/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2011 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :						
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym: dotacje		majątkowe	w tym: dotacje		
758	Różne rozliczenia	27 381 130	2 500 000	29 881 130	27 381 130	0	0	2 500 000	0	0	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów w § 6180 nastąpiło na skutek otrzymanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3759W Szuranie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi. (Pismo Ministra Finansów ST-44824/337/2011 z dnia 20 maja 2011 roku)									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 500	313 250	1 360 750	1 360 750	399 950	399 950	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	86 700	313 250	399 950	313 250	313 250	313 250	313 250	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów w § 2007 i 2009 jest skutkiem otrzymanego dofinansowania projektu "Z Wami - dla Was" z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 313 250 zł.									
	Dochody ogółem	47 454 060	2 813 250	50 267 310	45 094 243	8 181 806	617 732	5 173 067	5 173 067	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/X/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2011r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r				z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
								4
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	8 788 067	2 500 000	11 288 067	1 869 751	9 418 316	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 788 067	2 500 000	11 288 067	0	2 500 000	
Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków majątkowych jest wynikiem otrzymanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi.								
852		Pomoc społeczna	4 758 644	-28 750	4 729 894	4 729 894	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	966 505	-7 300	959 205	-7 300	0	
	85204	Rodziny zastępcze	1 006 700	-17 450	989 250	-17 450	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 740	-4 000	124 740	-4 000		
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w tych rozdziałach o kwotę 28 750 zł, jest udziałem własnym powiatu do otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu " Z Wami-dla Was.								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 053 426	342 000	2 395 426	2 395 426	0	
	85395	Pozostała działalność	0	342 000	342 000	342 000	0	

Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem otrzymanych środków na dofinansowanie projektu pn. "Z Warmi-dla Was" z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 313 250 zł oraz udziału własnego powiatu w kwocie 28 750 zł.				
Wydatki ogółem	53 254 060	2 813 250	56 067 310	44 120 861	11 946 449


PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkowski

85395	Pozostała działalność	0	342 000	342 000	317 250	63 190	254 060	0	24 750	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków w tym rozdziale jest skutkiem otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Z Wami-dla Was w kwocie 313 250 zł, i udziale własnego powiatu w wysokości 28 750 zł.										
	Ogółem wydatki	43 807 611	313 250	44 120 861	39 434 086	29 894 074	9 540 012	1 594 855	1 232 623	329 000	781 887	748 410

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 66/X/2011 Rady Powiatu
w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającej
Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
1	2	3	4			6	7	8	9
600		Transport i łączność	6 918 316	2 500 000	9 418 316	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 918 316	2 500 000	9 418 316	0	0	0	0
		Uzasadnienie:	Zwiększone wydatki w tym dziale w kwocie 2 500 000 zł, są skutkiem otrzymanej ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3759W Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi.						
		Ogółem wydatki	9 446 449	2 500 000	11 946 449	0	0	0	2 393 233

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Gortkoś

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			inne			
					rok 2011	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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lełice - Białuty	180 000	180 000	0	90 000	B. 90 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W Lełice - Majki- Słupia w miejscowości Cellin	152 100	152 100	0	76 050	B. 76 050		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3762W Węgrzynowo - Lisice	27 000	27 000	0	13 500	B. 13 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
4.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3763W Lełice- Białuty w miejscowości Lełice	40 900	40 900	0	20 450	B. 20 450		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
5.	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	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Włżeśnia-Puszczą	200 000	200 000	0	100 000	B. 100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Ząbowo-Szumanie	120 000	120 000	0	60 000	B. 60 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 66/X/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

8.	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
9.	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
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczek	200 000	200 000	0	100 000	B. 100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W Lelice - Majki- Słupia od miejscowości Cetlin	152 100	152 100	0	76 050	B. 76 050	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia-Schabajewo w miejscowości Makomazy	247 900	247 900	0	123 950	B. 123 950	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12.	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
13.	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
14.	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1: 20 w ciągu drogi powiatowej Nr 3759W Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi	5 000 000	5 000 000	2 500 000	2 200 000	B. 300 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Udział własny powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" droga Nr 3726W Ligowo-Sierpc	1 988 316	1 988 316	115 249	500 000	A. 873 067 B. 500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W ul. Świętokrzyska wraz z chodnikiem w miejscowości Sierpc.	300 000	300 000	0	300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

17.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztynsowej na budowę instalacji odwadniającej w miejscowości Malanowo przy drodze powiatowej Nr 3715W Ligowo-Mochowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
18.	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem dział				9 418 316	9 418 316	2 645 249	4 100 000	2 673 067	0	0	0	9 418 316
19.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
20.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	79 900	79 900	79 900	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
21.	750	75020	Zakup regału do archiwum	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem Dział				134 900	134 900	134 900	2 780 149	4 100 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki				9 553 216	9 553 216	2 780 149	4 100 000	2 673 067	0	0	0	0

* wybrać odpowiednie oznaczenie

- A. Dotacje i środki budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKF-iS)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

Uzasadnienie: Dokonanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2011 rok wynika z podpisanego aneksów: I z Wójtem gm. Gozdowo do porozumienia o współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych. W wyniku rozstrzygniętych przetargów wprowadzono następujące zmiany: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W kwotę 220 000 zł, zastępuje się kwotą 180 000 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W kwotę 180 000 zł, zastępuje się kwotą 152 100 zł. 3. Dodaje się zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3762W Węgrzynowo-Lisice w kwocie 27 000 zł 4. Dodaje się zadanie pn. kwotą 152 100 zł. 3. Dodaje się zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice-Białuty w miejscowości Leliec w kwocie 40 900 zł. II. z Wójtem gm. Zawidz do podpisanego Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3763W Lelice-Białuty w miejscowości Leliec w kwocie 40 900 zł. II. z Wójtem gm. Zawidz do podpisanego porozumienia o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych. W wyniku rozstrzygniętych przetargów wprowadzono następujące zmiany: 1. Przebudowa drogi powiatowej 3758W Lelice-Majki-Słupia od miejscowości Celin kwotę 180 000 zł, zastępuje się kwotą 152 100 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej 3756W Słupia-Schabajewo w miejscowości Makomazy kwotę 220 000 zł, zastępuje się kwotą 247 900 zł. Zmniejsza się wydatki w wyniku rozstrzygniętego przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3726W w kwocie 126 933 zł, w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w ramach "Narodowego Program

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś