

UCHWAŁA Nr 483.147.2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 lipca 2018 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) i § 85 ust. 1 pkt 4 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o łączną kwotę **173 841 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę **173 841 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik Nr 3 do uchwały

§ 2. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) dochody **67 777 315,00 zł**,
- 2) wydatki **68 475 708,00 zł**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Zarząd:

- | | | |
|------------------------|------------------|-------|
| 1) Jan Laskowski | - Przewodniczący | |
| 2) Wojciech Rychter | - członek | |
| 3) Stanisław Pawłowski | - członek | |
| 4) Sławomir Olejniczak | - członek | |
| 5) Krystyna Siwiec | - członek | |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 783.147.2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 lipca 2018 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z pismem FIN-I.3011.8.34.2018 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 165 841 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismami: FIN-I.3111.11.14.2018, FIN-I.3111.11.15.2018, FIN-I.3111.11.16.2018 otrzymanymi w Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 710** rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 167 341 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 670 zł.
2. Uposażenia, równoważniki pieniężne oraz ekwiwalenty dla funkcjonariuszy 163 171 zł.
3. Zakup środków żywności 500 zł.
4. Podróże służbowe 1 000 zł.

w **dziale 855** rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł zgodnie z otrzymaną darowizną.

- kwoty zmniejszeń:

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z tytułu:

1. Zakupu leków 500 zł.
2. Zakupu usług remontowych 1 000 zł.

w **dziale 855** rozdział 85510 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu usług.


STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 483.147.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018

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							
710			Działalność usługowa	895 913,00	0,00	8 000,00	903 913,00
			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
				895 913,00	0,00	8 000,00	903 913,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 000,00	0,00	8 000,00	483 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 512 427,00	0,00	165 841,00	3 678 268,00
			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	16 268,00	0,00	0,00	16 268,00
				3 512 427,00	0,00	165 841,00	3 678 268,00
			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	16 268,00	0,00	0,00	16 268,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 471 655,00	0,00	165 841,00	3 637 496,00
			bieżące razem:	54 811 096,00	0,00	173 841,00	54 984 937,00
			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	1 682 645,00	0,00	0,00	1 682 645,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	12 792 378,00	0,00	0,00	12 792 378,00
			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	4 094 060,00	0,00	0,00	4 094 060,00

	Ogółem:	67 603 474,00	0,00	173 841,00	67 777 315,00
	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	5 776 705,00	0,00	0,00	5 776 705,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 783.147.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	783 743,00	505 000,00	504 000,00	414 204,00	89 796,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	258 743,00	258 743,00	258 743,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	771 743,00	513 000,00	512 000,00	422 204,00	89 796,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 743,00	258 743,00	258 743,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	333 000,00	308 900,00	24 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 000,00	342 000,00	341 000,00	316 900,00	24 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 674 674,00	3 582 319,00	3 449 320,00	3 127 186,00	322 134,00	4 000,00	112 399,00	18 600,00	0,00	0,00	292 555,00	292 555,00	255 055,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 341,00	167 341,00	164 671,00	163 171,00	1 500,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 040 715,00	3 748 160,00	3 612 491,00	3 290 357,00	322 134,00	4 000,00	115 069,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	292 555,00	255 055,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 483 655,00	3 483 655,00	3 371 256,00	3 060 808,00	310 448,00	0,00	112 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	167 341,00	167 341,00	164 671,00	163 171,00	1 500,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 649 496,00	3 649 496,00	3 534 427,00	3 223 979,00	310 448,00	0,00	115 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	3 681 658,00	3 681 658,00	931 219,00	643 799,00	287 420,00	1 175 710,00	1 574 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 681 658,00	3 681 658,00	931 219,00	643 799,00	287 420,00	1 175 710,00	1 574 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 909 974,00	1 909 974,00	804 300,00	524 800,00	279 500,00	1 027 174,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 909 974,00	1 909 974,00	804 300,00	524 800,00	279 500,00	1 027 174,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	88 301 867,00	88 301 867,00	42 784 216,00	32 448 724,00	16 308 492,00	2 642 936,00	2 216 883,00	1 912 067,00	228 333,00	668 900,00	18 000 962,00	18 000 962,00	6 948 247,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	176 341,00	176 341,00	173 671,00	171 171,00	2 600,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 476 708,00	88 476 708,00	42 925 287,00	32 619 895,00	16 308 492,00	2 642 936,00	2 216 883,00	1 912 067,00	228 333,00	668 900,00	18 000 962,00	18 000 962,00	6 948 247,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 783/147/2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 20 lipca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0
710		Działalność usługowa	483 000	483 000	483 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000	141 000	141 000	0
	71015	Nadzór budowlany	342 000	342 000	342 000	0
750		Administracja publiczna	46 705	46 705	46 705	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176	25 176	25 176	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 529	21 529	21 529	0
752		Obrona narodowa	42 273	42 273	26 800	15 473
	75295	Pozostała działalność	42 273	42 273	26 800	15 473
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 637 496	3 637 496	3 637 496	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 629 496	3 629 496	3 629 496	0
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	0
851		Ochrona zdrowia	2 023 033	2 023 033	2 023 033	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 023 033	2 023 033	2 023 033	0
852		Pomoc społeczna	8 460	8 460	8 460	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	8 460	0
855		Rodzina	440 000	440 000	440 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	440 000	440 000	440 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 562	137 562	137 562	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	137 562	137 562	137 562	0
Ogółem			7 010 737	7 010 737	6 995 264	15 473

STAROSTA
Jan Łaskowski