

U C H W A Ł A Nr 99.XVII.2011
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 grudnia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 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 późn. zm.) art. 212 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 **50.000 zł**. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **50.808.057 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 **50.000 zł**, tj. do kwoty **45.159.960 zł**.

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **60.432 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **10.432 zł**. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **56.608.057 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 **60.432 zł**, tj. do kwoty **44.628.419 zł**, zgodnie z załączniki Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały oraz dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące.

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10.432 zł**, tj. do kwoty **11.979.638 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2011 rok.

c) 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 99.XVII. 2011 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 9 grudnia 2011 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	z tego :				
						bieżące	w tym:		w tym:	
						dotacje	dotacje	majątkowe		
						dotacje	dotacje		środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	
758	Różne rozliczenia		29 529 568	50 000	29 579 568	0	0	0	0	
	Subwencje ogólne z budżetu powiatu		26 697 313	50 000	26 747 313	0	0	0	0	
	Uzasadnienie:		Pismo Mistrza Finansów ST5/4822p/BKU/11 z 22 listopada 2011 roku w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny. Środki te pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.							
	Dochody ogółem		50 758 057	50 000	50 808 057	45 159 960	8 371 859	617 732	5 648 097	
									0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Gorzkos

Załącznik nr 2 do uchwały nr 99.XVII. 2011 Rady Powiatu
Sierpeckiego z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca 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	Pozmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
600		Transport i łączność	11 954 067	0	11 954 067	2 127 469	9 826 598
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 954 067	0	11 954 067	10 432	-10 432
Uzasadnienie: Zmiana planu wydatków w tym rozdziale polegająca na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10 432 zł, a zwiększeniu wydatków bieżących w tej samej wysokości jest skutkiem rozliczenia inwestycji pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo Sierpc.							
710		Działalność usługowa	587 600	2 000	589 600	559 600	30 000
	71015	Nadzór budowlany	247 200	2 000	249 200	2 000	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków w tym rozdziale dokonano na prośbę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z brakiem środków na wynagrodzenia w miesiącu grudniu 2011 roku. Wydatki te zostaną sfinansowane z wydatków Starostwa Powiatowego.							
750		Administracja publiczna	6 463 254	-2 000	6 461 254	6 365 856	95 398
	75020	Starostwa powiatowe	5 859 727	-2 000	5 857 727	-2 000	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale jest wynikiem oszczędności wydatków na wynagrodzenia i składki od nich należane. Środki te zostaną przeznaczane na zwrost wydatków w rozdziale 71015.							
801		Oświata i wychowanie	17 367 949	50 000	17 417 949	17 367 949	50 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gerzkoś

Uzasadnienie:	80120	Licea ogólnokształcące	4 706 570	15 000	4 721 570	15 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 356 473	20 000	7 376 473	20 000	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 838 988	15 000	1 853 988	15 000	0
Wydatki ogółem			56 558 057	50 000	56 608 057	44 628 419	11 979 638
Dokonanie zamian w tym dziale jest wynikiem zwiększonej subwencji oświatowej na 2011 rok. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie w sprzęt szkolny w wysokości 45.000 zł oraz odprawę emerytalną nauczyciela.							

Załącznik nr 3 do uchwały nr 99. XVII. 2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją statutowych zadań	na realizację zadań bieżących					
600		Transport i łączność	2 117 037	2 117 037	10 432	2 127 469	2 117 269	806 500	1 310 769	0	10 200	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 117 037	2 117 037	10 432	2 127 469	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększone wydatki w tym rozdziale w paragrafie 4210 zostaną przeznaczone na zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych.															
710		Działalność usługowa	587 600	587 600	2 000	589 600		223 243	335 857	0	500	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	247 200	247 200	2 000	249 200	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększone wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.															
750		Administracja publiczna	6 367 856	6 367 856	-2 000	6 365 856		4 078 630	2 242 566	11 100	33 580	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 764 329	5 764 329	-2 000	5 762 329	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 71015.															
801		Oświata i wychowanie	17 317 949	17 317 949	50 000	17 367 949	16 834 749	14 259 800	2 574 949	256 800	79 100	192 300	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 706 570	4 706 570	15 000	4 721 570	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0

80130	Szkoły zawodowe	7 356 473	20 000	7 376 473	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 788 988	15 000	1 803 988	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków w tych rozdziałach jest wynikiem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny.											
	Ogółem wydatki	44 567 987	60 432	44 628 419	41 026 671	31 171 240	9 855 431	1 314 905	1 209 433	329 000	0	748 410	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 99. XVII.2011 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

1	2	3	4		5	6	7	8	9
			Przed zmianą	Zmiana					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Investycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
600		Transport i łączność	9 837 030	-10 432	9 826 598	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 837 030	-10 432	-10 432	0	0	0	0
Ogółem wydatki			11 990 070	-10 432	11 979 638	0	0	0	1 864 135

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Gortek
Antoni Gortek

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*			
					rok 2011	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	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Białuty	180 000	0	90 000	B. 90 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W Lelice - Majki- Słupia w miejscowości Cetlin	152 100	0	76 050	B. 76 050	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3762W Węgrzynowo - Lisice	27 000	0	13 500	B. 13 500	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
4.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3763W Lelice- Białuty w miejscowości Lelice	40 900	0	20 450	B. 20 450	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki-Kuski na odcinku Śniedzanowo-Dąbrówki	56 073	0	28 037	B. 28 036	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Włześnia-Puszczza	228 780	0	114 390	B. 114 390	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo- Szumanie	97 859	0	50 285	B. 47 574	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 99. XVII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 grudnia 2011 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	0	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo	1 553 196	1 553 196	570 650	832 546	B. 150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo-Gójsk	378 339	378 339	145 612	132 727	B. 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo-Mieszczyk	394 043	394 043	57 764	186 279	B. 150 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W Leice - Majki- Słupia od miejscowości Cetlin	152 100	152 100	0	76 050	B. 76 050	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia-Schabajewo w miejscowości Makomazy	247 900	247 900	0	123 950	B. 123 950	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie	88 024	88 024	44 012	0	B. 44 012	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3717W Gójsk-Mościska- droga Nr 10	285 362	285 362	0	142 681	B. 142 681	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
17.	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	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 99 .XVII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 grudnia 2011 zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

18.	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1: 20 w ciągu drogi powiatowej Nr 3759W Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi	2 906 109	2 906 109	1 453 054	1 153 055	B. 300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
19.	600	60014	Udział własny powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" droga Nr 3726W Ligowo-Sierpc	1 873 067	1 873 067	0	500 000	A. 873 067 B. 500 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
20.	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
21.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 3725W Pawłowo-Mleszczk	31 720	31 720	31 720	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
22.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej 3763W Lełice - Białuty	24 400	24 400	24 400	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
23.	600	60014	Operacownie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3761W Lełice - Białuty	21 960	21 960	21 960	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
24.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę instalacji odwadniającej w miejscowości Malanowo przy drodze powiatowej Nr 3715W Ligowo-Mochowo	18 450	18 450	18 450	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
25.	600	60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3715W Mochowo-Ligowo w miejscowości Malanowo	43 665	43 665	43 665	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 99 .XVII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 grudnia 2011 zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

26.	600	60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4620W Lutocin-Września-Borowo w miejscowości Borowo	28 152	28 152	28 152	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
27.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3720W Mochowo-Gozdowo w miejscowości Mochowo Nowe wraz ze skrzyżowaniem dróg Nr 2999W, 3766W i 3767W w	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
28.	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	344 400	344 400	244 400	100 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
			Razem dział	9 826 599	9 826 599	2 716 839	4 100 000	3 009 760	0	0	9 482 199
29.	700	70005	Wykup do zasobów Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Blinno gmina Szczutkowo o powierzchni 0,0945 ha od osób fizycznych na której znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej	7 906	7 906	0	0	A. 7 906	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem dział	7 906	7 906	0	0	7 906	0	0	
30.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem dział	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
31.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	79 900	79 900	79 900	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
32.	750	75020	Zakup serwera dla potrzeb Starostwa Powiatowego	15 498	15 498	15 498	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem dział	95 398	95 398	95 398	0	0	0	0	

33.	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.	20 000	20 000	0	0	0	A. 20 000	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
Razem dział				20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
34.	801	80140	Zakup samochodu dostawczego	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
35.	801	80140	Zakup analizatora spalin	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
36.	801	80140	Zakup wózka widłowego jezdniowego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
Razem dział				50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
37.	854	85403	Termomodernizacja budynku Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	85 601	85 601	42 801	0	0	B. 42 800	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
Razem dział				85 601	85 601	42 801	0	0	42 800	0	0	
Ogółem wydatki				10 115 504	10 115 504	2 935 038	4 100 000	3 080 466	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

Uzasadnienie: Zmniejszenie wydatków na przebudowę drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc o kwotę 115,249 zł, jest wynikiem całkowitego rozliczenia inwestycji, zmniejszenie tych wydatków pozwoliło na wprowadzenie dodatkowych zadań wymienionych pod Lp. 25,26 i 27.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Józef Gorzko