

U C H W A Ł A Nr 292/LIII/10
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 września 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2010

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.)

Rada Powiatu w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2010 Nr 225/XL/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 stycznia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 59 084 zł. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 45 755 829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38 563 zł. Plan dochodów bieżących powiatu po dokonanych zmianach wynosi 42 344 581 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20 521 zł, tj. do kwoty 3 411 248 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 59 084 zł, Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 48 555 829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 445 765 zł, i jednocześnie zmniejsza się kwotę 916 681 zł tj. do kwoty 41 629 835 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 530 000 zł, tj. do kwoty 6 925 994 zł,
2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.”

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok. Plan finansowy dochodów z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji przez powiat stanowi załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały, a plan finansowy wydatków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych do realizacji przez powiat stanowi załącznik Nr 6b do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Hanna Kurta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 292/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 19 września 2010 zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 rok.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	majątkowe	dotacje
600	Transport i łączność	1 194 114	5 000	1 199 114	387	0	0	1 198 727	1 198 727	0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 103 727	5 000	1 108 727	0	0	0	5 000	5 000	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów w tym dziale jest wynikiem podpisanego porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Sierpeckiego, a Gminą Zawidz na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice-Rogienice-Grabiec-Zawady.								
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000	8 400	125 400	125 400	0	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000	8 400	83 400	8 400					

	Uzasadnienie	Zwiększenie dochodów w kwocie 8 400 zł, w § 2360 wynika z wyższego niż planowano wykonania dochodów z 25% prowizji z tytułu obsługi należności Skarbu Państwa.									
750	Administracja publiczna	163 665	2 100	165 765	165 440	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	21 000	2 100	23 100	2 100	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Zwiększenie dochodów o kwotę 2 100 zł, w § 0970, wynika z wyższego niż planowano zrealizowanie dochodów									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 030 507	9 000	5 039 507	2 833 507	2 833 507	0	2 206 000	2 206 000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 197 000	9 000	2 206 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie decyzji Wojewdy Mazowieckiego Nr 135 z 12 sierpnia 2010 r, w sprawie zwiększenia dotacji na realizację przedsięwzięcia " Zakup i wymiana sprzętu oraz sytemów teleinformatycznych.									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 941 491	2 000	5 943 491	5 943 491	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 000	2 000	119 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów o kwotę 2 000 zł, wynika z wyższego wykonania niż planowane w rozdziale 75618 § 0490.									
801	Oświata i wychowanie	108 250	25 000	133 250	133 250	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	30 000	25 000	55 000	25 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Zwiększenie dochodów o kwotę 25 000 zł, wynika z wyższego wykonania niż planowane zrealizowanie dochodów z usług zrealizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego, w § 0830.									
852	Pomoc społeczna	2 483 628	-308 759	2 174 869	2 174 869	2 174 869	0	0	0	0	0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	308 759	-308 759	0	-308 759	-308 759	-308 759				
	Zmniejszenie dochodów w tym dziale jest spowodowane błędną klasyfikacją działu, w którym będzie realizowane zadanie pn. " Z Wami - dla Was" w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Jak wynika z podpisanego aneksu do umowy ramowej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zadanie to winno być realizowane w dziale 853, rozdział 85395.										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 797	308 843	1 074 640	1 068 119	1 068 119	302 322	6 521	6 521	6 521	6 521
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej	81 600	308 843	390 443	302 322	302 322	302 322	6 521	6 521	6 521	6 521
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów o kwotę 308 843 zł, z czego kwota 84 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji w 2009 roku na zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, a kwota 308 759 zł, to otrzymana środki na zadanie pn. "Z Wami dla Was" pierwotnie blednie zakwalifikowanej w dziale 852, rozdział 85218. Z kwoty 308 759 zł, dochody bieżące wynoszą 302 322 zł, a kwota 6 521 zł, to dochody majątkowe.									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 787	7 500	332 287	332 287	7 500	0	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Zwiększenie dochodów jest skutkiem otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Konkurs multimedialny Moje rady na odpady"									
	Dochody ogółem:	45 696 745	59 084	45 755 829	42 344 581	6 646 788	390 443	3 411 248	3 411 248	3 411 248	6 521

Załącznik nr 2 do uchwały nr 292/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 19 września 2010r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem			bieżące	majątkowe	z tego :
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	4 900 384	100 000	5 000 384	1 811 335	2 756 935	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 900 384	100 000	5 000 384	80 000	20 000	
750		Administracja publiczna	6 169 789	0	6 169 789	6 167 069	0	
	75020	Starostwa powiatowe	5 543 114	-2 720	5 540 394	-2 720	0	
	75095	Pozostała działalność	0	2 720	2 720	2 720	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 066 007	9 000	5 075 007	2 825 798	2 206 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 022 798	9 000	5 031 798	0	9 000	
757		Obsługa długu publicznego	1 620 000	-583 500	1 036 500	1 036 500	0	
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	903 900	-583 500	320 400	-583 500	0	
801		Oświata i wychowanie	15 212 424	526 000	15 738 424	15 237 421	501 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.	1 142 400	526 000	1 668 400	25 000	501 000	
852		Pomoc społeczna	5 154 150	-336 982	4 817 168	-330 461	-6 521	

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	786 059	-336 982	449 077	-330 461	-6 521
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 867 600	337 066	2 204 666	2 198 145	6 521
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 741 600	84	1 741 684	84	0
85395	Pozostała działalność	0	336 982	336 982	330 461	6 521
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 787	7 500	212 287	212 287	0
90095	Pozostała działalność	0	7 500	7 500	7 500	0
	Wydatki ogółem	48 496 745	59 084	48 555 829	41 629 835	6 925 994

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Kurta

Załącznik nr 3 do uchwały nr 292/L/III/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010r.

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
600		Transport i łączność	1 823 042	80 000	1 903 042	643 800	1 250 242	0	9 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 823 042	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
			Uzasadnienie: zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 80 000 zł w § 4210 zł, i zostana przeznaczona na zakup materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych. Źródłem sfinansowania wydatków są zwiększone dochody w rozdziałach: 70005 w § 2360 o kwotę 8 400 zł, 75020 w § 0970 o kwotę 2 100 zł, w rozdziale 75618 w § 0490 o 2 000 zł oraz zmniejszone wydatki w rozdziale 75704 w § 8020 o kwotę 67 500 zł i zostaną przeznaczona na zakup materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych.									
750		Administracja publiczna	6 169 789	0	6 169 789	4 145 679	1 993 570	2 720	27 820	0	0	0
	7520	Starostwa Powiatowe	5 543 114	-2 720	5 540 394	0	-2 720	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	6 200	2 720	8 920	0	0	2 720	0	0	0	0
			Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 w § 4210 pozwoli na sfinansowanie wydatków związanych z zawartym porozumieniem na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Powiatowego z Miastem Sierpc.									
757		Obsługa długu publicznego	1 620 000	-583 500	1 036 500			0	0	0	320 400	716 100

75704	Rozliczenie z tytułu porąceń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	903 900	-583 500	320 400				0	0	0	0	0	-583 500	0
		Uzasadnienie: W wydatkach bieżących na 2010 rok zabezpieczona została kwota 1 004 900 zł, z przeznaczeniem na ewentualne spłaty udzielonych porąceń dla SPZZOZ, na dzień dzisiejszy nie wydatkowano żadnej kwoty. Kwota 583 500 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe w rozdziale 80140 w kwocie 501 000 zł, z przeznaczeniem na wymianę dochu w Centrum Kształcenia Praktycznego, przebudowę drogi powiatowej nr 3741W w kwocie 15 000 zł, i kwota 67 500 na zakup materiałów do remontu dróg powiatowych.												
801	Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.	15 212 424	25 000	15 237 424	14 731 909	12 607 582	2 124 327	408 900	96 615	0	0	0	0	0
80140		1 142 400	25 000	1 167 400	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków w tym rozdziale w § 4170 o kwotę 25 000 zł, jest wynikiem zwiększonych dochodów w/wsnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.												
852	Pomoc społeczna	5 147 629	-330 461	4 817 168	2 809 194	2 065 233	743 961	957 005	1 050 969	0	0	0	0	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	779 538	-330 461	449 077	0	0	0	0	0	0	0	-330 461	0	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale jest skutkiem błędnej klasyfikacji rozdziału, w którym będzie realizowane zadania pn " Z Wami - dla Was" w ramach porozumienia poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy w rodzinie - Prgram Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydatki te jak wynika z podpisanego aneksu do umowy ramowej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania programów Unijnych zadanie to powinno być realizowane w rozdziale 85395.												
853	Pozostate zadania w zakresie polityki społecznej	1 867 600	330 545	2 198 145	1 824 833	1 684 152	140 681	0	31 623	341 689	0	0	0	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 741 600	84	1 741 684	0	0	0	0	0	84	0	0	84	0

85395	Pozostała działalność	0	330 461	330 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	0	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	0	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych wynika z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację konkursu medialnego " Moje rady na odpady"																		
Ogółem wydatki		42 100 751	-470 916	41 629 835	37 421 863	26 719 728	10 702 135	1 446 125	1 298 802	426 545	320 400	716 100						

PRZEWODNICZĄCY RADY


Hanna Kurta

Załącznik nr 4 do uchwały nr 292/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: 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
			Před zmianą	Zmiana	Po zmianie					
600		Transport i łączność	3 077 342	20 000	3 097 342	3 097 342	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 077 342	20 000	3 097 342	3 097 342	0	0	0	
		Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie jest skutkiem podpisanego porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu, a Gminą Zawidz na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W Lelice-Rogienice-Grąbiec-Zawady. Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja z Gminy Zawidz w kwocie 5 000 zł oraz zmniejszenie wydatków na udzielone gwarancje dla SP ZZOZ w Sierpcu w kwocie 15 000 zł.								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 197 000	9 000	2 206 000	2 206 000	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 197 000	9 000	2 206 000	2 206 000	0	0	0	
		Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 9 000 zł, jest wynikiem otrzymanej dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych"								
801		Oświata i wychowanie	0	501 000	501 000	501 000	0	0	0	

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	501 000	501 000	501 000				
	Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków majątkowych w tym rozdziale o kwotę 501 000 zł, jest skutkiem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego na 2010 rok pn. " Remont dachu budynku hali warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu." Źródłem								
Ogółem wydatki		6 395 994	530 000	6 925 994	5 810 863	0	0	0	1 115 131

PRZEWODNICZĄCY RADY


Hanna Kurta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych współfinansowanych z Gminą Zawidz	220 000	220 000	15 000	200 000 B.	5 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Mochowo: Nr: 3729W, Malanowo-Dobaczewo, 3720W Mochowo-Gozdowo, 3730W Osiek, 3715W Mochowo-Ligowo	463 440	463 440		200 000 B.	263 440		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Gozdowo Nr: 3763W Skorupki-Lelice, 3761W Gozdowo - Kowalewo, i 3741W Lelice-Rogienice-Rogieniczki	400 000	400 000		200 000 B.	200 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

w złotych

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 292/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniającą uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 r.

4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Rościszewo Nr: 3738W Rościszewo-Kosemin- Zabowo-Szumanie, 3736W przez Śniedzanowo, 3713W w miejscowości Rościszewo	400 000	400 000	0	200 000 B.	200 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Sierpc Nr: 3725W Pawłowo-Mieszczk, 3761W w miejscowości Dębowo, 3736W w miejscowości Dąbrówki, 3733W Piastowo-Bledzewo	440 287	440 287	0	200 000 B.	240 287	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Szcutowo Nr: 3717W Gójsk - Mościska w miejscowości Mościska oraz budowę chodnika w pasie drogi 3718W Gójsk - Szcutowo w miejscowości Szcutowo przy ul. 3 - Maja.	400 000	400 000	0	200 000 B.	200 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P3706W Września-Puszcza	112 240	112 240	0	67 240 C.	45 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 292/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniającą uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 r.

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr P3722W Gójsk - Agnieszkowo	124 440	124 440	46 680	32 760	C.	45 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9	600	60014	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych w Sierpcu	300 000	300 000	0	300 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10	600	60014	Sporządzenie dokumentacji na budowę siedziby Zarządu Dróg Powiatowych	30 000	30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11	600	60014	Zakup miota wyburzeniowego wraz z dłutami	6 935	6 935	6 935				Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego (trójstronny wywrót) i samochodu dostawczego dla służby drogowej	200 000	200 000	0	200 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem dział				3 097 342	3 097 342	98 615	1 800 000		1 198 727	
13	754	75411	Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	2 197 000	2 197 000	0	0	A.	2 197 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
14	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego	9 000	9 000			A.	9 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
Razem dział				2 206 000	2 206 000	0	0		2 206 000	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 292/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniającej uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 r.

15.	801	80140	Remont dachu budynku hali warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Praktycznego	501 000	501 000	501 000	501 000					Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
	Razem dział			501 000	501 000	501 000	501 000	0	0	0		
16.	853	85395	Zakup kserokopiarki	6 521	6 521	6 521				6 521		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
	Razem dział			6 521	6 521	6 521				6 521		
Ogółem wydatki				5 810 863	5 810 863	5 810 863	599 615	1 800 000	3 404 727	6 521	6 521	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z 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

Hanna Kurta
Hanna Kurta

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 292/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 19 września 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 roku.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4			5			6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 030 507	9 000	5 039 507	5 030 507	9 000	5 039 507	0	9 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 022 798	9 000	5 031 798	5 022 798	9 000	5 031 798	0	9 000
			Ogółem wydatki	7 557 238	9 000	7 566 238	7 557 238	9 000	7 566 238	5 360 238	2 206 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Kurta
Hanna Kurta

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr 292/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 21 września 2010 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 rok.

Plan finansowy dochodów z otrzymanych dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

DZIAL	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan przed zmianą	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach
			Razem zadania zlecone	7 557 238	9 000	7 566 238
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000		50 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	50 000		50 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		50 000
020			Leśnictwo	5 500		5 500
	2001		Gospodarka leśna	5 500		5 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500		5 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000	0	42 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000	0	42 000
		2110	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000		42 000
710			Działalność usługowa	274 141		274 141
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000		15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000		15 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	20 000		20 000
	71015		Nadzór budowlany	239 141		239 141
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 141		239 141
750			Administracja publiczna	137 640	0	137 640

	75011		Urzędy wojewódzkie	116 965		116 965
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	116 965		116 965
	75045		Komisje poborowe	20 675	0	20 675
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 675		20 675
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 030 507	9 000	5 039 507
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 022 798	9 000	5 031 798
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 825 798		2 825 798
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 197 000	9 000	2 206 000
	75414		Obrona cywilna	500		500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500		500
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	7 209
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0		7 209
851			Ochrona zdrowia	1 879 450	0	1 879 450
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 879 450		1 879 450
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 879 450		1 879 450
852			Pomoc społeczna	12 000		12 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000		12 000
		2110	na zadania bieżące z zakresu administracji	12 000		12 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000		126 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 000		126 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000		126 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Kurta
Hanna Kurta

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr 292/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 19 września 2010 r.

Plan finansowy wydatków z otrzymanych dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i raz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianą	Zmiany (+-)	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000		50 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
020			Leśnictwo	5 500		5 500
	02001		Gospodarka leśna	5 500		5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000		42 000
	70005		Gospodarka gruntami inieruchomościami	42 000		42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900		32 900
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 100		9 100
710			Działalność usługowa	274 141		274 141
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	71015		Nadzór budowlany	239 141		239 141
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900		900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 646		77 646
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 582		88 582
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 294		12 294
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500		29 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500		4 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440		8 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740		1 740
		4300	Zakup usług pozostałych	6 858		6 858
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	869		869
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150		150
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200		1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 062		4 062
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300		300

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500		1 500
750			Administracja publiczna	137 640		137 640
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 965		116 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 463		91 463
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537		8 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 704		13 704
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261		3 261
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 675	0	20 675
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 520		9 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836		836
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135		135
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500		5 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564		564
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630		630
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000		2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31		31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 459		1 459
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 030 507	9 000	5 039 507
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 022 798	9 000	5 031 798
		3070	Wydatki osobowe niezliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 598		116 598
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 565		21 565
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 833		1 833
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 066 644		2 066 644
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	142 876		142 876
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 151		172 151

	Swidaczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	62 860		62 860
4080				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 606		3 606
4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 092		93 092
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 322		46 322
4220	Zakup środków żywności	500		500
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500		500
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0		0
4260	Zakup energii	30 000		30 000
4270	Zakup usług remontowych	9 000		9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		10 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000		5 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000		6 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000		9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
4430	Różne opłaty i składki	500		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048		1 048
4480	Podatek od nieruchomości	5 971		5 971
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 058		1 058
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174		174
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 197 000		2 197 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 000	9 000
75414	Obrona cywilna	500		500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
75478	Usuwanie skutków klęski żywiołowych	7 209		7 209
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209		7 209
851	Ochrona zdrowia	1 879 450	0	1 879 450

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 879 450	0	1 879 450
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 879 450		1 879 450
852			Pmoc społeczna	12 000	0	12 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800		8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 100	2 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	-400	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	-1 200	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000		126 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 000		126 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400		400
		4010	pracowników	52 980		52 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206		4 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785		9 785
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208		1 208
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040		23 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180
		4300	Zakup usług pozostałych	28 551		28 551
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450		2 450
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500
			Ogółem wydatki	7 557 238	9 000	7 566 238

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Kurta
Hanna Kurta

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 7/LIII/10 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 19 września 2010 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 225/XL/10 na 2010 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	1 108 727	1 108 727	0	1 108 727	Porozumienia w sprawie przebudowy dróg powiatowych z Gminam: Gozodowo, Mochowo Rościszewo Sierpc, Szczutowo i Zawidz
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 108 727	1 108 727	0	1 108 727	
		Razem:	1 108 727	1 108 727	0	1 108 727	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Hanna Kurta
Hanna Kurta

