

**UCHWAŁA Nr 488.162.2023**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 20 stycznia 2023r.**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

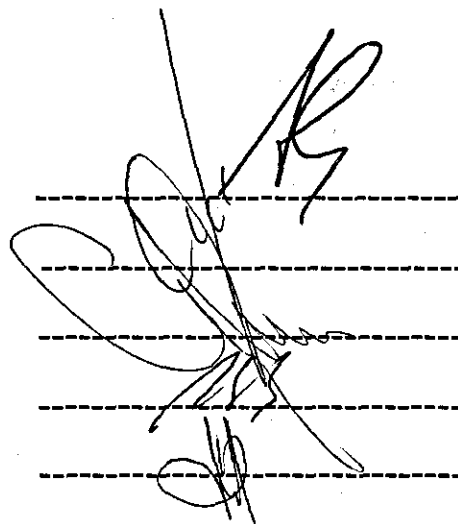
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- 1) Andrzej Cześnik- Przewodniczący
- 2) Sławomir Olejniczak- członek
- 3) Marek Chyliński- członek
- 4) Sławomir Krystek- członek
- 5) Dariusz Twardowski- członek



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr . .2023**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 27 stycznia 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526) i art. 211, 212, 214 i art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 324.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **900.000,00 zł.**  
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **122.946.223,00 zł;**
  - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: **900.000,00 zł** tj. do kwoty: **47.275.272,00 zł,**
    - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **1.600.000,00 zł.**  
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **129.917.219,00 zł:**
  - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: **227.060,00 zł** do kwoty: **75.093.093,00 zł**
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **1.827.060,00 zł** tj. do kwoty: **54.824.126,00 zł,**
    - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023rok;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
  1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **6.970.996,00 zł,** który zostanie pokryty:
    - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: **5.714.875,00zł;**
    - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach  
w kwocie: 1.256.121,00zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **8.140.996,00 zł** oraz  
rozchody w kwocie: **1.170.000,00 zł** z tytułu spłaty rat kredytu.

4) § 5. Otrzymuje brzmienie

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: 130.000,00 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości: 620.000,00 zł na:

a) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki  
wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości:  
500.000,00 zł;

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  
w wysokości: 120.000,00 zł.

5) uchyla się § 9 w uchwale budżetowej na 2023 rok.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku  
przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1.500.000,00 zł;

b) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do  
dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków  
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

c) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty: 800.000,00 zł;

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych,  
w innych bankach,

e) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia  
i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

f) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań  
inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem  
wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu,  
w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami  
klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych  
z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych  
przez powiat o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej  
jednostki.

7) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY  
Nr . .2023  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 27 stycznia 2023 roku

**W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:**

**kwoty zwiększeń:**

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę: 900.000,00 zł; z tytułu: - uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

**W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:**

**kwoty zwiększeń:**

**w dziale 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę: 1.800.000,00 zł; na zadanie pn.: „Przebudowa mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi”.

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę: **4.354,00zł** z przeznaczeniem na: - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, kwota: 354,00 zł; - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, kwota: 4.000,00 zł;

**w dziale 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł; z tytułu: zwiększenie rezerwy ogólnej;

W uchwale budżetowej na 2023 rok autopoprawką zwiększono dochody i wydatki. Jednocześnie nie dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej. W związku z czym uwzględniając poziom planowanych wydatków na 2023 rok, w oparciu o art. 222 Ustawy o finansach publicznych ustala się rezerwę ogólną w kwocie 130.000,00 zł.

**w dziale 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 27.060,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z przedsięwzięciem pn.: Opracowanie projektu dla zadania "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz

z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Sierpcu oraz na wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych dla ww. zadania.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zwiększa się plan wydatków o kwotę: 18.531,00 zł do kwoty: 102.359,00 zł;

**kwoty zmniejszeń:**

**w dziale 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 200.000,00 zł z tytułu: zakup usług pozostałych;

**w dziale 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 37.060,00 zł z tytułu: zakup usług pozostałych;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 4.354,00 zł z tytułu: uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy,

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 18.531,00 zł do kwoty: 17.049,00 zł.

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Uchwałę

. 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2023 roku zmieniającej  
w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 670 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 670 951,00</b>
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				927 474,00	0,00	0,00	927 474,00
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	39 202 534,00	0,00	900 000,00	40 102 534,00
			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
				39 202 534,00	0,00	900 000,00	40 102 534,00
			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	4 456 504,00	0,00	900 000,00	5 356 504,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>46 375 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>47 275 272,00</b>
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				74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>122 046 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>122 946 223,00</b>
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				1 001 474,00	0,00	0,00	1 001 474,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA  
*AC*  
Andrzej Sławomir Cześnik





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 285 271,00	6 527 822,00	6 507 129,00	5 082 533,00	1 424 596,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	1 757 449,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 531,00	-18 531,00	-18 531,00	0,00	-18 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 266 740,00	6 509 291,00	6 488 598,00	5 082 533,00	1 406 065,00	6 500,00	14 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 449,00	1 757 449,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	35 580,00	35 580,00	35 580,00	0,00	35 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 531,00	-18 531,00	-18 531,00	0,00	-18 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	17 049,00	17 049,00	17 049,00	0,00	17 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 317 219,00	78 320 163,00	66 893 345,00	51 175 677,00	16 517 768,00	4 413 913,00	1 690 678,00	927 474,00	458 823,00	1 235 920,00	52 997 066,00	52 997 066,00	84 123,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 945,00	-259 945,00	-259 945,00	-4 354,00	-255 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 859 945,00	32 885,00	32 885,00	4 354,00	28 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 060,00	1 827 060,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 917 219,00	78 093 093,00	66 466 285,00	51 175 677,00	15 290 708,00	4 413 913,00	1 690 678,00	927 474,00	458 823,00	1 235 920,00	54 824 126,00	54 824 126,00	84 123,00	0,00	0,00	

STAROSTA

Janiej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2023 roku  
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

**AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA**

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r. Przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2023 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		122 046 223,00	900 000,00	122 946 223,00
2.	Wydatki		128 317 219,00	1 600 000,00	129 917 219,00
3.	Wynik budżetu		-6 270 996,00	-700 000,00	-6 970 996,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 440 996,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>8 140 996,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	1 256 121,00	0,00	1 256 121,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	6 184 875,00	700 000,00	6 884 875,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześniak*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . 2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2023 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2023 rok. Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2023 rok. Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	0,00	4 824 800,00	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	8 913 008,00	1 800 000,00	10 713 008,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga ( Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł; h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;	10 684 116,00	0,00	10 684 116,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	801	80140	Opracowanie projektu dla zadania "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Sierpcu oraz na wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych dla ww zadania.	0,00	27 060,00	27 060,00	Centrum Kształcenia Zawodowego
<b>Ogółem</b>				<b>24 421 924,00</b>	<b>1 827 060,00</b>	<b>26 248 984,00</b>	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik