

UCHWAŁA Nr 90.191.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 września 2023 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i § 64 ust. 1 pkt 4 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), uchwala 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 plan dochodów budżetu o łączną kwotę: **31.853,00 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: **31.853,00 zł.**
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023rok;
- 3) Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody: **131.566.404,00 zł;**
- 2) Wydatki: **139.780.691,00 zł .**

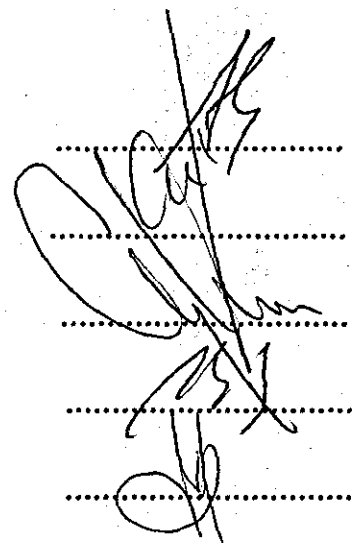
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

147

Zarząd:

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



.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 940.192.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 września 2023 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 5.572,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 243/2023 z dnia 19 września 2023r.)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 21.529,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (decyzje Wojewody Mazowieckiego nr143 z dnia 12 września 2023r. i 152 z dnia 19 września 2023r.)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.930,00zł z tytułu: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- kwoty zmniejszeń:

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 6.178,00 zł z tytułu: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota: 2.248,00 zł; - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota: 3.930,00 zł (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 246/2023 z dnia 19 września 2023r.)

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.355,00 zł z tytułu: - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5.572,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej;

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 21.529,00 zł z przeznaczeniem na: - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, kwota: 19.700,00 zł; - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 1.829,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.186,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 2.589,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.621,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 534,00 zł z tytułu: - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

- kwoty zmniejszeń:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 3.355,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych z i opinii;

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 10.000,00 zł z tytułu: - zakup usług pozostałych;

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 6.178,00 zł z tytułu: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwota: 2.270,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1,00 zł; - zakup materiałów i wyposażenia, kwota: 2.197,00 zł; - zakup usług zdrowotnych, kwota: 1.660,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 50,00 zł;

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~910~~^{910.192} 2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2023 roku zmieniającej Uchwałę 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
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 305 201,00	0,00	5 572,00	1 310 773,00
			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
				1 305 201,00	0,00	5 572,00	1 310 773,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 015,00	0,00	5 572,00	697 587,00
752			Obrona narodowa	50 870,00	-6 178,00	0,00	44 692,00
			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
				50 870,00	-6 178,00	0,00	44 692,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 900,00	-2 248,00	0,00	21 652,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 970,00	-3 930,00	0,00	23 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 025 585,00	0,00	21 529,00	6 047 114,00
			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
				6 025 585,00	0,00	21 529,00	6 047 114,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 764 585,00	0,00	21 529,00	5 786 114,00
758		Różne rozliczenia	48 760 237,00	0,00	10 930,00	48 771 167,00
		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
			48 760 237,00	0,00	10 930,00	48 771 167,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 085,00	0,00	10 930,00	113 015,00
		bieżące razem:	79 755 544,00	-6 178,00	38 031,00	79 787 397,00
		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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

majątkowe

		majątkowe razem:	51 779 007,00	0,00	0,00	51 779 007,00
		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

		Ogółem:	131 534 551,00	-6 178,00	38 031,00	131 566 404,00
		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	291 892,00	0,00	0,00	291 892,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

 Andrzej Stawonir Cześniak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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								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		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	780 226,00	780 226,00	778 852,00	687 332,00	81 320,00	0,00	1 574,00	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	8 186,00	8 186,00	8 186,00	0,00	8 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 412,00	788 412,00	784 838,00	687 332,00	97 506,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	13 450 247,00	9 590 507,00	9 551 461,00	7 932 545,00	1 616 916,00	0,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	3 859 740,00	3 859 740,00	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	
				zwiększenie	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 452 836,00	9 593 096,00	9 554 050,00	7 932 545,00	1 621 505,00	0,00	39 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 740,00	3 859 740,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	549 158,00	549 158,00	549 158,00	538 749,00	10 409,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 621,00	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 779,00	550 779,00	550 779,00	538 749,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 357 421,00	8 324 398,00	8 304 673,00	4 879 006,00	1 425 667,00	8 500,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	2 033 055,00	2 033 055,00	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	
				zwiększenie	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 357 955,00	8 324 900,00	8 305 207,00	4 879 006,00	1 426 201,00	8 500,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 055,00	2 033 055,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 152 223,00	1 152 223,00	1 149 812,00	1 011 512,00	138 100,00	0,00	2 611,00	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	
				zwiększenie	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 152 757,00	1 152 757,00	1 150 146,00	1 011 512,00	138 634,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	139 748 838,00	78 399 197,00	68 883 937,00	51 664 831,00	17 219 106,00	8 009 735,00	1 866 138,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	61 349 641,00	61 349 641,00	40 806,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 633,00	-19 633,00	-17 263,00	-1,00	-17 262,00	0,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 386,00	61 386,00	31 686,00	7 401,00	24 285,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 780 591,00	78 431 060,00	68 898 360,00	51 672 231,00	17 226 129,00	8 009 735,00	1 883 568,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	61 349 641,00	61 349 641,00	40 806,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 90/191/2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

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:	
					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
020		Leśnictwo	16 603	16 603	16 603	0
	02001	Gospodarka leśna	16 603	16 603	16 603	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000	59 000	59 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	59 000	59 000	0
710		Działalność usługowa	697 587	697 587	697 587	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000	122 000	122 000	0
	71015	Nadzór budowlany	575 587	575 587	575 587	0
750		Administracja publiczna	42 269	42 269	42 269	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 269	42 269	42 269	0
752		Obrona narodowa	21 652	21 652	21 652	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 652	21 652	21 652	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 786 114	5 786 114	5 786 114	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 786 114	5 786 114	5 786 114	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
801		Oświata i wychowanie	12 986	12 986	12 986	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 986	12 986	12 986	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 930	264 930	264 930	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	264 930	264 930	264 930	0
Ogółem			7 050 141	7 050 141	7 050 141	0

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 910.191.2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 26 września 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
752		Obrona Narodowa	23 040	23 040	23 040	0	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 040	23 040	23 040	0	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	146 524	146 524	146 524	0	
	80195	Pozostała działalność	146 524	146 524	146 524	0	Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	169 564	169 564	169 564	0	

STAROSTA

Andrzej Stawowicz Cześnik