

UCHWAŁA Nr 61/IX/2011
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 maja 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) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 126.933zł, i jednocześnie zwiększa się o kwotę 49.000zł. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 47.454.060 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 49.000 zł, do kwoty 44.780.993 zł.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 126.933 zł. Plan dochodów majątkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi 2.673.067 zł.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 212.033 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 134.100 zł Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 53.254.060 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 49.000 zł tj. do kwoty 43.807.611 zł, 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 182.033zł, i jednocześnie zwiększa się o kwotę 30 000 zł tj. do kwoty 9.446.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2011 rok.
- 3) 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.

4) Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych 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. Plan finansowy dochodów z dotacji otrzymanych z budżetu państwa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik Nr 6a do niniejszej uchwały, a plan finansowy wydatków z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik Nr 6b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 8.321.000 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.962.000 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 2.359.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000 zł
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.800.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 162.000 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

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 Gorzkoś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 61/IX/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2011 zmieniającą Uchwałę budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :						
		Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		dotacje		w tym:	
						dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
600	Transport i łączność	2 800 000	-126 933	2 673 067	0	0	0	0	2 673 067	-126 933	0
	Dotacje cełkowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000	-126 933	873 067	0	0	0	0	-126 933	-126 933	0
	Uzasadnienie:	Zmniejszenie dochodów w § 6430 nastąpiło na skutek zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc w ramach " Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"									
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 800	5 500	115 300	115 300	0	0	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	5 500	85 500	5 500	0	0	0	0	0	0

	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów w § 2360 jest skutkiem wyższego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów z tytułu 25% prowizji za realizację zadań z zakresu administracji rządowej.									
750	Administracja publiczna	172 665	13 500	186 165	186 165	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	29 000	13 500	42 500	13 500	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dochodów w § 0970 jest skutkiem wyższego niż pierwotnie planowano zrealizowania dochodów.									
801	Oświata i wychowanie	659 882	30 000	689 882	689 882	167 782	167 782	0	0	0	0
	Wpływy z usług	443 200	30 000	473 200	30 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie:										
	Dochody ogółem	47 531 993	-77 933	47 454 060	44 780 993	7 868 556	304 482	2 673 067	2 673 067	2 673 067	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jacek Gorzkos

Załącznik nr 2 do uchwały nr 61/IX/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2011r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem			z tego :		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące		majątkowe
1	2	3	4			5	6	
600		Transport i łączność	8 885 000	-96 933	8 788 067	1 869 751	6 918 316	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 885 000	-96 933	8 788 067	0	-96 333	
		Zmniejszenie wydatków jest skutkiem: zmniejszonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na realizację projektu " Przebudowa drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc o kwotę 126 933 zł oraz wprowadzenie dodatkowego zadania pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji odwadniającej drogę powiatową Nr 3715W Ligowo-Mochowo w kwocie 30 000 zł.						
750		Administracja publiczna	6 251 599	3 000	6 254 599	6 149 699	104 900	
	75020	Starostwa powiatowe	2 895 107	3 000	2 898 107	58 100	-55 100	
		Dokonanie zmian w plane wydatków jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących w § 4270 w kwocie 58 100 zł, a rezygnacją z realizacji zadani inwestycyjnego pod nazwą termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Świętokrzyskiej 2a w kwocie 50 000 zł oraz niższego niż pierwotnie planowano wydatku na zakup samochodu w kwocie 5 100 zł.						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 918 607	16 000	2 934 607	2 934 607	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 879 107	16 000	2 895 107	16 000	0	

Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków w kwocie 16 000 zł, w § 4210 jest wynikiem dofinansowania z dochodów własnych powiatu działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z przekazaniem siedziby po rozbudowie.							
757	Obsługa długu	1 560 297	-30 000	1 530 297	1 530 297	0		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	811 887	-30 000	781 887	-30 000	0		
Uzasadnienie:	W budżecie powiatu na ten cel zabezpieczona była kwota 954 987 zł, i na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 52/VIII/2011 z 15 kwietnia 2011 roku zostały zmniejszone o kwotę 143 100 zł, w okresie w okresie 4 miesięcy środki te nie były wydatkowane w związku z powyższym można zmniejszyć planowane wydatki o dalsze 30 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji odwadniającej drogę powiatową Nr 3715W Ligowo-Mochowo.							
801	Oświata i wychowanie	16 537 950	30 000	16 567 950	16 567 950	0		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 639 900	30 000	1 669 900	30 000	0		
Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków w kwocie 30 000 zł, jest wynikiem zwiększonych dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego.							
Wydatki ogółem				53 331 993	-77 933	53 254 060	43 807 611	9 446 449

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 3 do uchwały nr 611X/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011r.

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
750		Administracja publiczna	6 091 599	58 100	6 149 699	6 112 749	4 132 850	1 979 899	9 100	27 850	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 514 699	58 100	5 572 799	58 100	0	58 100	0	0	0	0
		Uzasadnienie:	Zwiększone wydatki w kwocie 58 100 zł zostaną przeznaczone na remont paringu przy budynku Staroswa Powiatowego oraz zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych.									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 918 607	16 000	2 934 607	2 778 607	2 465 224	313 383	4 000	152 000	0	0
	75411	Komendy powiatowePaństwowej Straży Pożarnej	2 879 107	16 000	2 895 107	16 000		16 000	0	0	0	0
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków w kwocie 16 000 zł, jest wynikiem dofinansowania z dochodów własnych powiatu działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przekazaniem siedziby Komendy po rozbudowie.									
757		Obsługa długu publicznego	1 560 297	-30 000	1 530 297	0	0	0	0	0	781 887	748 410

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	811 887	-30 000	781 887	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0
		Uzasadnienie:	Wydatkach bieżących budżetu powiatu pozostała kwota 811 887 zł z przeznaczeniem na ewentualne spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji dla SPZ ZOZ, do chwili obecnej nie zachodzi konieczność spłaty z budżetu powiatu, zmniejszenie wydatków o kwotę 30 000 zł, pozwoli zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 600, rozdział 60014.											
801		Oświata i wychowanie	16 537 950	30 000	16 567 950	15 733 800	13 231 847	2 531 853	518 750	93 100	192 300	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 639 700	30 000	1 669 700	30 000	30 000	0					0	
		Uzasadnienie:	Zwiększenie wydatków o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wynikają z potrzeby zatrudnienia instruktorów zawodu do praktyk uczniowskich, źródłem finansowania tych wydatków są zwiększone dochody CKP.											
		Ogółem wydatki	43 733 511	74 100	43 807 611	39 120 836	29 834 884	9 285 952	1 594 855	1 232 623	329 000	781 887	748 410	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 61/IX/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	7 015 248	-96 933	6 918 315	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 015 248	-96 933	6 918 315	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	160 000	-55 100	104 900	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	140 000	-55 100	84 900	-55 100	0	0	0
Uzasadnienie:			Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 jest skutkiem zmniejszonej dotacji z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc w ramach Norodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" o kwotę 126. 933 zł oraz wprowadzenie nowego zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę instalacji odwadniającej przy drodze powiatowej Nr 3715W Ligowo-Mochowo. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 55 100 zł, jest skutkiem rezygnacji z zadania pn. termomodernizacja budynku w kwocie 50 000 zł oraz oszczędności w wyniku roztrzygniętego przetargu na zakup samochodu w kwocie 5 100 zł.						
Ogółem wydatki			9 598 482	-152 033	9 446 449	7 053 216	0	0	2 393 233

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkos

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Białuty	180 000	180 000	0	90 000	B. 90 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W Lelice - Majki- Słupia w miejscowości Cetlin	152 100	152 100	0	76 050	B. 76 050		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3762W Węgrzynowo -Lisice	27 000	27 000	0	13 500	B. 13 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3763W Lelice-Białuty w miejscowości Lelice	40 900	40 900	0	20 450	B. 20 450		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki-Kuski na odcinku Śniedzanowo-Dąbrówki	60 000	60 000	0	30 000	B. 30 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza	200 000	200 000	0	100 000	B. 100 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo- Szumanie	120 000	120 000	0	60 000	B. 60 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

8.	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej Nr 3738W w miejscowości Pszczele	20 000	20 000	0	10 000	B. 10 000	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczyk	200 000	200 000	0	100 000	B. 100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W Lelice - Majki- Słupia od miejscowości Cetlin	152 100	152 100	0	76 050	B.76 050	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia-Schabajewo w miejscowości Makomazy	247 900	247 900	0	123 950	B. 123 950	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3717W Gójsk-Mościska- droga Nr 10	300 000	300 000	0	150 000	B. 150 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
13.	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	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
14.	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1: 20 w ciągu drogi powiatowej Nr 3759W Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi	2 500 000	2 500 000	0	2 200 000	B. 300 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Udział własny powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" droga Nr 3726W Ligowo-Sierpc	1 988 316	1 988 316	115 249	500 000	A. 873 067 B.500 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W ul. Świętokrzyska wraz z chodnikiem w miejscowości Sierpc.	300 000	300 000	0	300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

17.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę instalacji odwadniającej w miejscowości Malanowo przy drodze powiatowej Nr 3715W Ligowo-Mochowo	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
18.	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
			Razem dział	6 918 316	6 918 316	145 249	4 100 000	2 673 067	0	
19.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
20.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	79 900	79 900	79 900	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
21.	750	75020	Zakup regatu do archiwum	25 000	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Sierpcu
			Razem Dział	134 900	134 900	280 149	4 100 000	2 673 067	0	
			Ogółem wydatki	7 053 216	7 053 216	280 149	4 100 000	2 673 067	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: Dokonanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2011 rok wynika z podpisanego aneksów: I z Wójtem gm. Gozdowo do porozumienia o współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych. W wyniku roztrzygniętych przetargów wprowadzono następujące zmiany: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W kwotę 220 000 zł, zastępuje się kwotą 180 000 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W kwotę 180 000 zł, zastępuje się kwotą 152 100 zł. 3. Dodaje się zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3762W Węgrzynowo-Lisice w kwocie 27 000 zł 4. Dodaje się zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3763W Lelice-Białuty w miejscowości Leliec w kwocie 40 900 zł. II. z Wójtem gm. Zawidz do podpisanego porozumienia o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych. W wyniku roztrzygniętych przetargów wprowadzono następujące zmiany: 1. Przebudowa drogi powiatowej 3758W Lelice-Majki-Słupia od miejscowości Celin kwotę 180 000 zł, zastępuje się kwotą 152 100 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia-Schabajewo w miejscowości Makomazy kwotę 220 000 zł, zastępuje się kwotą 247 900 zł. Zmniejsza się wydatki w wyniku roztrzygniętego przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3726W w kwocie 126 933 zł, w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa w ramach "Narodowego Program

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

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	45 000	45 000	45 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	0
600		Transport i łączność	873 067	873 067	0	873 067
	60014	Drogi publiczne powiatowe	873 067	873 067	0	873 067
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 800	29 800	29 800	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 800	29 800	29 800	0
710		Działalność usługowa	274 500	274 500	274 500	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0
750	71014	Opracownia geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0
	71015	Nadzór budowlany	234 500	234 500	234 500	0
		Administracja publiczna	138 965	138 965	138 965	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 965	116 965	116 965	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 61/IX/11 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 880 007	2 880 007	2 880 007	0
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 879 107	2 879 107	2 879 107	0
	75414 Obrona cywilna	900	900	900	0
	Ochrona zdrowia	1 929 000	1 929 000	1 929 000	0
851	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	1 929 000	1 929 000	1 929 000	0
852	Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	0
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	0
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000	142 000	142 000	0
853	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	142 000	142 000	142 000	0
	Ogółem	6 324 339	6 324 339	5 451 272	873 067

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr 61/IX/2011 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 25/III/10 na 2011 rok.

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

DZIAL	ROZDZIAL	§	TREŚĆ	Plan przed zamianą	Zmiany (+-)	Plan po zmianach
			Razem zadania zlecone	6 451 272	-126 933	6 324 339
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000		45 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000		45 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000		45 000
600			Transport i łączność	1 000 000	-126 933	873 067
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	-126 933	873 067
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	-126 933	873 067
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 800		29 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 800		29 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 800		29 800
710			Działalność usługowa	274 500		274 500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000		20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000		20 000
	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 realizowane przez powiat	20 000		20 000
	71015		Nadzór budowlany	234 500		234 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 500		234 500
750			Administracja publiczna	138 965		138 965
	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	22 000		22 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000		22 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 880 007	0	2 880 007
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 879 107	0	2 879 107
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 879 107	0	2 879 107
	75414	Obrona cywilna	900		900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900		900
851		Ochrona zdrowia	1 929 000		1 929 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 929 000		1 929 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 929 000		1 929 000
852		Pomoc społeczna	12 000		12 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000		12 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000		12 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000		142 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 000		142 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000		142 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr 61/IX/2011 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 27 maja 2011 r.

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan przed zmianą	Zmiany (+/-)	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000		45 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
600			Transport i łączność	1 000 000	-126 933	873 067
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	-126 933	873 067
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	-126 933	873 067
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 800		29 800
	70005		Gospodarka gruntami inieruchomościami	29 800		29 800
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800		8 800
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000		21 000
710			Działalność usługowa	274 500		274 500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	71015		Nadzór budowlany	234 500		234 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700		75 700
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 300		97 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 881		12 881
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500		29 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500		4 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104		2 104
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900		3 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	915		915
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200		200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800		3 800
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300		300

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300
750			Administracja publiczna	138 965	138 965
	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	22 000	22 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 550	9 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 880 007	2 880 007
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 879 107	2 879 107
		3070	Wydatki osobowe niezliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 000	152 000
		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	151 753	151 753
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	172 151	172 151
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 572	12 572
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533	3 533
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573	573
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 782	103 782
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 199	73 199
		4220	Zakup środków żywności	1 277	1 277

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000
	4260	Zakup energii	40 000	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000
	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	1 000	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200
	4480	Podatek od nieruchomości	11 240	11 240
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 111	1 111
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174	174
	75414	Obrona cywilna	900	900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900
851		Ochrona zdrowia	1 929 000	1 929 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 929 000	1 929 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 929 000	1 929 000
852		Pmoc społeczna	12 000	12 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 000	142 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 000	142 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 243	54 243
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819	3 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 621	10 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338	338
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 398	34 398
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180

	4300	Zakup usług pozostałych	32 751		32 751
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450		2 450
		Ogółem wydatki	6 451 272	-126 933	6 324 339

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana(+/-)	Kwota po zmianie
1	2	3			4
1.	Dochody		45 436 531	2 017 529	47 454 060
2.	Wydatki		51 236 531	2 017 529	53 254 060
3.	Wynik budżetu		-5 800 000	0	-5 800 000
Przychody ogółem:			8 321 000	162 000	8 321 000
1.	Kredyty	§ 952	5 800 000	162 000	5 962 000
2.	Pożyczki	§ 952			0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 521 000	-162 000	2 359 000
Rozchody ogółem:					2 521 000
1.	Spląty kredytów	§ 992			2 521 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992			0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0
5.	Lokaty	§ 994			0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0

Uzasadnienie: W budżecie powiatu na 2011 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu wolnych środków na rachunku dochodów w kwocie 2.521.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 2.359.251.98 zł, w związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś