

UCHWAŁA Nr 594 . 119 .2022
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 stycznia 2022 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2022 r.
– w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

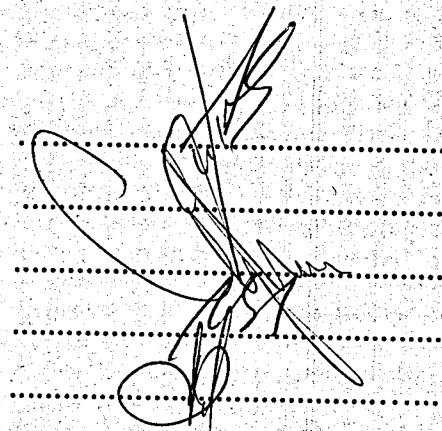
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 595.118.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. 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 . .2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 233,235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 pkt 1 Uchwały Nr 256.XLIII.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie; **4.205.417,00 zł**, który zostanie pokryty:
 - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: **2.806.536,00zł**;
 - 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: **1.398.881,00zł**”;
- 2) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: **1.817,00 zł**.
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi: **73.676.240,00 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **1.817,00 zł** tj. do kwoty: **68.375.423,00 zł**,
 - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: **1.817,00 zł**.
Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi: **77.881.657,00 zł**:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: **146.183,00 zł** tj. do kwoty: **65.926.216,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **148.000,00zł** tj. do kwoty: **11.955.441,00 zł**;

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022rok;

4) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku
budżetowym 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY
Nr . . . 2022
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 stycznia 2022 roku

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

w dziale 750 Administracja publiczna

- rozdział 75020 Starostwa Powiatowe: zwiększa się plan dochodów o kwotę:
1.817,00zł – są to wpływy z różnych opłat;

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

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę:
109.817,00zł;

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 109.817,00zł;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 1.817,00zł;

- wydatki majątkowe w wysokości: 108.000,00zł (Modernizacja węzła ciepłowniczego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu- kwota 53.000,00zł i budowa drenażu z trzech boków budynku przy ul. Kopernika 9 należącego do Starostwa Powiatowego w Sierpcu – kwota: 55.000,00zł);

w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę: **700.000,00zł;-** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę:
20.000,00zł;

Rozdział 80195- Pozostała działalność: 20.000,00zł; w związku opracowaniem dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz poprawa efektywności energetycznej całego obiektu"

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę:
20.000,00zł;

Rozdział 85195 - Pozostała działalność: 20.000,00zł; zwiększa się plan wydatków w związku z opracowaniem dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: " Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontyngencyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu"


w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę: **5.000,00zł**;
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy: 5.000,00zł;
z tytułu: - dodatkowe wynagrodzenia roczne;

kwoty zmniejszeń:

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **148.000.,00zł**
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – **148.000,00zł**; z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia: zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **700.000,00zł**;- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się plan wydatków o kwotę: **5.000,00zł**;
W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5.000,00zł; z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2022 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 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							
750			Administracja publiczna	83 020,00	0,00	1 817,00	84 837,00
			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
				83 020,00	0,00	1 817,00	84 837,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	1 817,00	5 817,00
bieżące razem:				68 373 606,00	0,00	1 817,00	68 375 423,00
			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	277 483,00	0,00	0,00	277 483,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 300 817,00	0,00	0,00	5 300 817,00
			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:				73 674 423,00	0,00	1 817,00	73 676 240,00
			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	277 483,00	0,00	0,00	277 483,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Czesnik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	77 879 840,00	66 072 399,00	59 640 714,00	46 258 597,00	13 382 117,00	3 475 652,00	1 945 293,00	302 017,00	458 823,00	250 000,00	11 807 441,00	11 807 441,00	16 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-853 000,00	-853 000,00	-853 000,00	0,00	-853 000,00	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	854 817,00	706 817,00	706 817,00	1 817,00	705 000,00	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	77 881 657,00	65 926 216,00	59 494 531,00	46 260 414,00	13 234 117,00	3 475 652,00	1 945 293,00	302 017,00	458 823,00	250 000,00	11 955 441,00	11 955 441,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	3 317 731,00	3 317 731,00	331 774,00		2 654 184 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (Do pozyskania) 331 773 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	5 400 000,00	5 400 000,00	1 350 000,00		2 700 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 350 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo- Szumanie	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00		1600000 zł Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) (Do pozyskania) 200000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	5 187 264,00	3 055 177,00	1 089 633,00		1 524489 zł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 441055 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dziewięciu przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w m.; Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Golezszyn, Słupia, Cieślin, Lelice	1 320 000,00	1 320 000,00	264 000,00		1056000 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		Zarząd Dróg Powiatowych
6	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
7	750	75020	Rozbudowa, Przebudowa nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 8	1 425 417,00	1 425 417,00	1 425 417,00				Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Odwodnienie budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu (przy ul. Kopernika 9 (przepompownia)	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe
9	750	75020	Modernizacja węzła ciepłego w pomieszczeniu kotłowni Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Starostwo Powiatowe
10	801	80195	Buildowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 315 000,00	900 000,00	502 500,00		397500 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe
11	801	80195	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz poprawa efektywności energetycznej całego obiektu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe

12	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla samochodów osobowych	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100000 zł Środki z Budżetu Państwa do pozyskania z MCPS w Warszawie	Starostwo Powiatowe
13	851	85195	Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. "Budowa i wyposażenie nowego Oddziału Rehabilitacji; budynek dwukontygnacyjny o łącznej powierzchni całkowitej 1520m kw. dla 74 pacjentów również po przebytej chorobie COVID-19 oraz dobudowa pomieszczeń Izby Przyjęć o powierzchni 110m kw. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
14	854	85495	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym	2 450 000,00	2 450 000,00	960 000,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021 Przychody budżetu, 1.490.000,00 zł (do pozyskania) z Samorządu Województwa Mazowieckiego	Starostwo Powiatowe
15	926	92601	Wymiana szafek w szatniach krytej pływalni i wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta	180 000,00	180 000,00	180 000,00			Kryta Pływalnia
Ogółem				22 963 412,00	20 416 325,00	6 571 324,00		13 845 001,00	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak