

UCHWAŁA Nr 351.19.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 05 października 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); 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.) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 10 sierpnia 2023r, poz. 1586), 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: **431.758,00 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: **431.758,00 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 7 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: **131.998.162,00 zł;**
- 2) Wydatki: **140.212.449,00 zł .**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

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

Zarząd:

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

medyczny
.....
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 951.193.2023
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 05 października 2023 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 120.313,00 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 164 z dnia 19 września 2023r.)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 300.147,00 zł z tytułu: - środki na uzupełnienie dochodów powiatów (środki przeznaczone na nagrodę specjalną z okazji dnia 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984, z późn. zm.)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 11.140,00 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 157 z dnia 26 września 2023r.);

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 158,00 zł z tytułu: - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 120.313,00 zł z przeznaczeniem na: - uposażenia

żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, kwota: 119.426,00 zł; - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, kwota: 887,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 9.722,00 zł z tytułu: - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 8.509,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 1.213,00 zł;

Rozdział 80115 Technika - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 137.286,00 zł z tytułu: - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 114.750,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 19.725,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 2.811,00 zł;

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 64.606,00 zł z tytułu: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, kwota: 22.882,00 zł; - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 34.875,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 5.995,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 854,00 zł;

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 14.806,00 zł z tytułu: - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 12.375,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 2.128,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 303,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 11.140,00 zł z tytułu: - wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota: 4.000,00 zł; - zakup usług pozostałych, kwota: 7.140,00 zł;

Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 158,00 zł z tytułu: - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 108,00 zł; - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, kwota: 50,00 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 49.500,00 zł z tytułu: - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń;

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 16.151,00 zł z tytułu: - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, kwota:

13.500,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 2.320,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 331,00 zł;

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 8.076,00 zł z tytułu: - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, kwota: 6.750,00 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne, kwota: 1.161,00 zł; - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, kwota: 165,00 zł;

~~WICESTAROSTA~~

~~Sławomir Paweł Olejniczak~~

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 951.193.2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 05 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 047 114,00	0,00	120 313,00	6 167 427,00
			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
				6 047 114,00	0,00	120 313,00	6 167 427,00
			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	5 786 114,00	0,00	120 313,00	5 906 427,00
758			Różne rozliczenia	48 771 167,00	0,00	300 147,00	49 071 314,00
			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
				48 771 167,00	0,00	300 147,00	49 071 314,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	0,00	300 147,00	3 700 147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 676,00	0,00	11 298,00	887 974,00
			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
				876 676,00	0,00	11 298,00	887 974,00
			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	1 480,00	0,00	158,00	1 638,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 930,00	0,00	11 140,00	276 070,00

bieżące razem:		79 787 397,00	0,00	431 758,00	80 219 155,00
	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:		131 566 404,00	0,00	431 758,00	131 998 162,00
	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)


WICESTAROSTA
Sławomir Paweł Olejniczak

85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	
		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	16 151,00	16 151,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 168 908,00	1 168 908,00	1 152 797,00	1 014 163,00	138 634,00	0,00	16 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówka wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	893 403,00	893 403,00	890 403,00	780 572,00	109 831,00	0,00	3 000,00	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	8 076,00	8 076,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	901 479,00	901 479,00	891 729,00	781 898,00	109 831,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	138 780 591,00	78 431 050,00	68 898 360,00	51 672 231,00	17 226 129,00	5 009 735,00	1 883 568,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	61 349 641,00	61 349 641,00	40 006,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	431 758,00	431 758,00	177 126,00	169 878,00	7 248,00	22 882,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 212 449,00	78 862 808,00	69 075 486,00	51 842 109,00	17 233 377,00	5 032 617,00	2 115 318,00	1 059 349,00	344 118,00	1 235 920,00	61 349 641,00	61 349 641,00	40 006,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Sławomir Paweł Olejniczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 351.193/2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 05 października 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 - urzędzeniowe 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	5 906 427	5 906 427	5 906 427	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 906 427	5 906 427	5 906 427	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	276 070	276 070	276 070	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	276 070	276 070	276 070	0
Ogółem			7 181 594	7 181 594	7 181 594	0

WICESTAROSTA

Sławomir Paweł Olejniczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 951/19/2023 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 05 października 2023 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 rok

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	8 607,00
2	750	75020	Województwo Mazowieckie	9 000,00
3	750	75095	Porozumienie międzygminne zawarte z Gminą-Miastem Płock	690,00
4	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Sierpeckiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	60 000,00
5	852	85203	Ośrodki Wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00
6	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce, Powiat Płoński	722 622,00
7	855	85510	Województwo Pomorskie	272 052,00
8	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, powiat Piaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokołowski	311 052,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 396 023,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	6 500,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
3	801	80120	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotyńów w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	22 882,00
4	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	11 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	

147

5	854	85412	Szkolenia młodzieży	6 500,00
6	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	45 000,00
7	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	9 000,00
8	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	127 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				291 902,00
Ogółem				1 687 925,00

WICESTAROSTA

Sławomir Paweł Olejniczak

187