

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

28 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad XXII Sesji Rady Powiatu dokonał **Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski** witając radnych, po czym stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad. Głównym celem posiedzenia były sprawy związane z budżetem powiatu. Radni podjęli uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok oraz uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016 – 2034.

W Uchwale Nr 110.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **525 411 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 685 852 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **370 411 zł**, tj. do kwoty **50 195 235 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **155 000 zł**, tj. do kwoty **5 490 617 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

2)) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **525 411 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 896 551 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **93 152 zł**, tj. do kwoty **47 639 913 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **432 259 zł** tj. do kwoty **8 256 638**

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY Nr 153.XXIII.2016.

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 lipca 2016 roku

W załączniku „ Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

– kwoty zwiększeń :

w **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę **77 232 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę **40 609 zł** z tytułu realizacji zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem nr. FIN – I.3111.12.9.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę **155 000 zł** z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków ,które niewygasły z rokiem 2015 a dotyczyły zadania pn. „Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A.

w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę **252 570 zł** z tytułu realizacji projektu „Zawodowa praktyka dla Ekonomika” realizowanego w ramach programu **Erazmus +**. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

– **kwoty zwiększeń :**

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę **482 971 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe **23 712 zł**.
2. Zwiększenie o 40 000 zł do 180 000 zł wartości planu wydatków na inwestycję pn. „**Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice – Białyty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo**”.
3. Zwiększenie o 264 259 zł do 884 259 zł wartości planu inwestycji pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na odcinku Gozdowo – Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019**”.
4. Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „**Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A – etap I , wartość inwestycji 155 000 zł**”.

w **dziale 754** rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 000 zł** z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji. Środki w kwocie 13 000 zł zostaną wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowany, natomiast kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie zakupu niezbędnych towarów i usług oraz nagrody dla policjantów.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę **50 775 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń **3 900 zł**
2. Wynagrodzenia i pochodne **36 875 zł**,
3. Zakup materiałów **10 000 zł**,

w **dziale 801** rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę **252 570 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach programu Erazmus+ projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „**Zawodowa praktyka dla Ekonomika. W ramach programu uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 będą wyjeżdżać na zagraniczne praktyki do Hiszpanii**”.

w **dziale 851** rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę **188 606 zł** z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (powyżej kosztów amortyzacji) za rok 2015 SPZ0Z w Sierpcu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 141.XX.2016 z dnia 5 maja 2016 roku.

w **dziale 852** rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę **77 232 zł** z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości.

– **kwoty zmniejszeń :**

w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **327 971 zł** z tytułu:

1. Zakupu materiałów 264 259 zł
2. Zakupu usług 23 712 zł.
3. Realizacji zadania pn. **„Kompleksowa przebudowa mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego” 40 000 zł.**

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 166 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń 10 000 zł,
2. Uposażeń 166 zł,

w **dziale 757** rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **53 606 zł** z tytułu zabezpieczonej kwoty na wpłatę w związku z poręczeniem kredytu dla SPZZ0Z w Sierpcu. Zmniejszenia zabezpieczenia dokonano ze względu na terminową spłatę rat kredytu przez SPZ0Z w Sierpcu.

w **dziale 758** rozdział 75818 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę **150 000 zł** przeznaczając ją na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZ0Z w Sierpcu.

w **dziale 852** rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10 000 zł** z tytułu wynagrodzeń osobowych.