

UCHWAŁA Nr 25 / III/10
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 grudnia 2010 roku

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.) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 44 124 520,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42 824 520,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 48 124 520,00 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 42 635 516,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 5 489 004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4 000 000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 521 000,00 zł, z następujących tytułów:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,
 - 2) wolne środki w kwocie 2 521 000,00 zł.

3) Ustala się rozchody w wysokości 2 521 000,00 zł, na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 521 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 48 200,00 zł,
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 583 627,00 zł.
 - a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 500 000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 627,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Sierpeckiego i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000,00 zł
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2011

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 r					
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	Dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
			Bieżące	Majątkowe			
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 500	45 500	0	45 000	0	
	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	0	45 000	0	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0	0	0	
020	Leśnictwo	188 018	188 018	0	0	0	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 018	188 018	0	0	0	
600	Transport i łączność	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	

700	Gospodarka mieszkaniowa	106 000	106 000	0	26 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	26 000	0	26 000	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	80 000	0	0	0
710	Działalność usługowa	594 900	594 900	0	274 500	0
	Wpływy z usług	320 400	320 400	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 500	274 500	0	274 500	0
750	Administracja publiczna	171 665	171 665	0	137 965	0
	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	1 200	0	0	0
	Wpływy z innych dochodów	29 000	29 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 965	137 965	0	137 965	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 606 531	2 606 531	0	2 606 531	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 606 531	2 606 531	0	2 606 531	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 423 842	6 423 842	0	0	0

	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	Wpływy z innych lokat opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 863 842	4 863 842	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	26 039 842	26 039 842			0
	Pozostałe odsetki	160 000	160 000	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 879 842	25 879 842	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	492 100	492 100	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 900	48 900	0	0	
	Wpływy z usług	440 000	440 000	0	0	0
	Wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 200	3 200	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 823 000	1 823 000		1 823 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 823 000	1 823 000	0	1 823 000	0
852	Pomoc społeczna	2 186 522	2 186 522	0	868 702	0
	Wpływy z różnych opłat	1 317 300	1 317 300	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520	520	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	733 800	733 800	0	733 800	0

	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	0	12 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 693	25 693	0	25 693	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 209	97 209	0	97 209	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 500	1 047 500	0	228 700	86 700
	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	0	142 000	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	86 700	86 700	0	86 700	86 700
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	818 800	818 800	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 100	319 100	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	319 100	319 100	0	0	0
900	Gospodarka komunalna komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000			
	Wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	0		
926	Kultura fizyczna i sport	640 000	640 000	0	0	0
	Wpływ z usług	640 000	640 000	0	0	0
	Dochody ogółem	44 124 520	42 824 520	1 300 000	7 310 398	86 700

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000	65 000	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000	65 000	0
020		Leśnictwo	235 278	235 278	0
	02001	Gospodarka leśna	188 018	188 018	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 260	47 260	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	133 704	0	133 704
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	133 704	0	133 704
600		Transport i łączność	5 585 000	1 985 000	3 600 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 585 000	1 985 000	3 600 000
630		Turystyka	10 000	10 000	0
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	10 000	10 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000	26 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	0
710		Działalność usługowa	594 900	564 900	30 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinvestycyjne)	20 000	20 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	340 400	310 400	30 000
	71015	Nadzór budowlany	234 500	234 500	0
750		Administracja publiczna	6 201 263	6 091 263	110 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 200	201 200	0
	75019	Rady powiatów	202 000	202 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	5 625 363	5 515 363	110 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100	135 100	0
	75095	Pozostała działalność	16 600	16 600	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 645 131	2 645 131	0

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 606 131	2 606 131	0
	75414	Obrona cywilna	400	400	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000	4 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 600	34 600	0
757		Obsługa długu publicznego	1 703 397	1 703 397	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	748 410	748 410	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	954 987	954 987	0
758		Różne rozliczenia	631 827	631 827	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	631 827	631 827	0
801		Oświata i wychowanie	15 776 550	15 776 550	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	637 000	637 000	0
	80111	Gimnazja specjalne	638 400	638 400	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 600	336 600	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 260 300	4 260 300	0
	80123	Licea profilowane	816 000	816 000	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 935 850	6 935 850	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	428 400	428 400	0
	80140	Centra kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 561 000	1 561 000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	35 000	0
	80195	Pozostała działalność	128 000	128 000	0
851		Ochrona zdrowia	3 443 300	1 828 000	1 615 300
	85111	Szpitala ogólne	1 615 300	0	1 615 300
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 823 000	1 823 000	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
852		Pomoc społeczna	4 605 644	4 605 644	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	966 505	966 505	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 051 620	2 051 620	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 006 700	1 006 700	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	12 000	12 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	440 079	440 079	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 740	128 740	0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 053 426	2 053 426	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 000	142 000	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 911 426	1 911 426	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 931 100	2 931 100	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 003 400	1 003 400	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	867 000	867 000	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	435 800	435 800	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	607 900	607 900	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	140 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	0
	92195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 339 000	1 339 000	
	92601	Obiekty sportowe	1 274 000	1 274 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	65 000	0
Wydatki ogółem			48 124 520	42 635 516	5 489 004

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2011

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
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	65 000	65 000	0	65 000					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	0	45 000					
	01005	PFZGIK ?	20 000	20 000		20 000					
020	02001	Leśnictwo	235 278	235 278	0	235 278					
	02001	Gospodarka leśna	188 018	188 018	0	188 018					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 260	47 260	0	47 260					
600	60014	Transport i łączność	1 985 000	1 975 500	791 500	1 184 000		9 500			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 985 000	1 975 500	791 500	1 184 000		9 500			
630	63002	Turystyka	10 000	10 000		10 000					
	63002	Polska Organizacja turystyczna	10 000	10 000		10 000					
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26 000	26 000		26 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	0	26 000					
710		Działalność usługowa	564 900	564 800	221 681	343 119		100			

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000	140 000	11 764	128 236												
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	140 000	140 000	11 764	128 236												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000						4 000									
	92195	Pozostała działalność	4 000						4 000									
926		Kultura fizyczna i sport	1 339 000	1 271 000	785 000	486 000	65 000	3 000										
	92601	Obiekty sportowe	1 274 000	1 271 000	785 000	486 000		3 000										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000				65 000											
	Ogółem wydatki		42 635 516	36 348 941	26 910 662	9 438 279	1 594 855	2 901 623	86 700	954 987	748 410							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na 2011

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6		7	8	9
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
150		Przetwórstwo przemysłowe	133 704	0	0	0	0	133 704	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	133 704	0	0	0	0	133 704	
600		Transport i łączność	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
750		Administracja publiczna	140 000	140 000	0	0	0		
	75020	Starostwa powiatowe	140 000	140 000	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	1 615 300	0	0	0	0	1 615 300	
	85111	Szpitala ogólne	1 615 300	0	0	0	0	1 615 300	
Ogółem wydatki			5 489 004	3 740 000	0	0	0	1 749 004	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 124 520
2.	Wydatki		48 124 520
3.	Wynik budżetu		-4 000 000
Przychody ogółem:			6 521 000
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
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
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 (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

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	01005	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	45 000	0
		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	0
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26 000	26 000	26 000	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	26 000	26 000	0
710	71013	Działalność usługowa	274 500	274 500	274 500	0
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0
		Nadzór budowlany	234 500	234 500	234 500	0
750	75011	Administracja publiczna	137 965	137 965	137 965	0
		Urzędy wojewódzkie	116 965	116 965	116 965	0
		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	0
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 606 531	2 606 531	2 606 531	0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 606 131	2 606 131	2 606 131	0
		Obrona cywilna	400	400	400	0
851	85156	Ochrona zdrowia	1 823 000	1 823 000	1 823 000	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 823 000	1 823 000	1 823 000	0

852		Pomoc społeczna	12 000	12 000	12 000	0
	85205	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	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	142 000	142 000	142 000	0
		Ogółem	5 066 996	5 066 996	5 066 996	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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
600		Transport i łączność	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	Porozumienie zawarte z gminami Gozdowo Mochowo, Rościszewo, Sierpc i Zawidz na współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	
852		Pomoc społeczna	122 902	122 902	122 902	0	
	85204	Rodziny zastępcze	122 902	122 902	122 902		Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z innych jednostek samorządu terytorialnego
		Ogółem:	1 422 902	1 422 902	122 902	1 300 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	801		Oświata i wychowanie	518 750
		80120	Licea ogólnmksztalące	347 600
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	347 600
			1. Uzupełniające Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych Zakładu Dospokalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	26 500
			2. Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	43 550
			3. Prywatne Liceum Ogólnmksztalące w Sierpcu	24 400
			4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnmksztalące w Sierpcu	25 700
			5. Liceum Ogólnmksztalące dla Dorosłych w Zawidzu	17 450
			6. Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnmksztalące	210 000
		80130	Szkoły zawodowe	171 150
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 150
			1. Policealne Studium Socjalne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	20 560
			2. Policealna Szkoła Zwodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	50 400
			3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	45 490
			4. Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	54 700

PRZEWODNICZĄCY RADY



Juliusz Gorzko

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2011

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150		Przetwórstwo Przemysłowe	133 704
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	133 704
			Mazowiecki Urząd Marszałkowski	133 704
2.	851		Ochrona zdrowia	1 615 300
		85111	Szpitala ogólne	1 615 300
			Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	1 615 300
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000
2.	851		Ochrona zdrowia	5 000
		85195	Pozostała działalność	5 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
			1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000

		92195	Pozostała działalność	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej	4 000
5.	926		Kultura fizyczna i sport	65 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
			1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000
Ogółem				1 831 004

PRZEWODNICĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

			Przebudowa dróg powiatowych współfinansowanych z gminami: Gozdowo a) droga Nr 3763W Lelice-Białuty b) droga Nr 3758W Lelice-Majki-Słupia. Rościszewo a) droga Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki-Kuski b) droga Nr 3706W Września - Puszcza c) droga Nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Zabowo - Szumanie d) droga 3738W Pszczele.									Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
1	600	60014	Sierpc a) droga Nr 3714W Studzieniec-Rydzewo b) droga Nr 3725W Pawłowo-Mieszczk c) droga Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki-Kuski Zawidz a) droga Nr 3756W Słupia-Schabajewo b) droga Nr 3758W Lelice-Majki-Słupia.	1 800 000	1 800 000	0	1 000 000	B. 800 000	0			Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2.	600	60014	Udział własny powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" droga Nr 3726W Ligowo-Sierpc	1 000 000	1 000 000	0	500 000	B. 500 000	0			Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

3.	600	60014	Przebudowa ciągów pieszych przy drogach powiatowych na terenie miasta Sierpca	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	Budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych	500 000	500 000	0	500 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
			Razem dział	3 600 000	3 600 000	0	2 300 000	1 300 000	0	
5.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
6.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	85 000	85 000	85 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w
7.	750	75020	Zakup regału do archiwum	25 000	25 000	25 000		0	0	Starostwo Powiatowe w
			Razem Dział	140 000	140 000	140 000	0	0	0	
			Ogółem wydatki	3 740 000	3 740 000	140 000	2 300 000	1 300 000	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

OBJAŚNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU SIERPECKIEGO NA 2011 ROK

Projekt budżetu Powiatu na 2011 rok przyjęty przez Zarząd, został opracowany w oparciu o założenia, jakie przyjął Rząd w przedłożonym projekcie budżetu państwa, w szczególności ustalonej w uchwale Rady Powiatu Nr 291/III/10 z dnia 21 września 2010 r. - w sprawie określenia trybu prac na projektem uchwały budżetowej

W projekcie budżetu państwa opracowanym przez Rząd na 2011 r. przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:

- wzrost gospodarczy na poziomie 2,4 %,
- średnioroczną inflację na poziomie 2,3 %,
- wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 0,0 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września do grudnia 7%

Na podstawie powyższych założeń oraz własnych szacunków naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu przedłożyli propozycje do projektu budżetu, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie 2010 roku a także wzrosty wynikające z przyjętych założeń i niezbędnych potrzeb jednostek.

Zarząd Powiatu po szczegółowej analizie złożonych propozycji do projektu budżetu dostosowując je do przyjętych zasad planowania i możliwości finansowych oraz konieczności uwzględnienia najważniejszych potrzeb należących do zadań Powiatu przyjął następujące wielkości:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - dochody ogółem w kwocie | 44 124 520 zł, |
| w tym: dochody majątkowe | 1 300 000 zł |
| dochody bieżące | 42 824 520 zł |
| - wydatki ogółem w kwocie | 48 124 520 zł, |
| w tym: wydatki majątkowe | 5 489 004 zł, |
| wydatki bieżące | 42 635 516 zł, |
| - deficyt budżetowy w kwocie | 4 000 000 zł. |

Planowane dochody i wydatki budżetowe Powiatu na 2011 r. zostały przyjęte na poziomie niższym niż plan po zmianach 2010 rok odpowiednio o 3,8 % i 1,2 % z uwagi na to, że nie uwzględniono wszystkich zadań planowanych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Będą one uwzględnione w toku realizacji budżetu, po uzyskaniu zgody instytucji zewnętrznych na ich dofinansowanie.

Planowany deficyt budżetu powiatu zostanie pokryty z kredytu bankowego.

I. DOCHODY

W projekcie planu dochodów na 2011 rok, uwzględnione zostały źródła dochodów określone dla powiatów w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak również środki pozyskane na podstawie porozumień i umów.

ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW SĄ:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa - w kwocie **25 879 842 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa – w wysokości **18 395 650 zł**,
- część wyrównawcza – w wysokości **4 681 734 zł**,
- część równoważąca – w wysokości **2 802 458 zł**.

Powyższe kwoty dochodów budżetowych, wyliczone zostały przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazane Powiatowi przy piśmie Nr ST4-4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z: kwoty podstawowej w wysokości **3 739 747 zł** i kwoty uzupełniającej w wysokości **941 987 zł**.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej Powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców Powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2008 r.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują:

- powiaty, z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy – a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- powiaty w których kwota planowanych dochodów na 2011 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów na 2010 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została w wysokości łącznej kwoty części subwencji oświatowej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizacji zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do 2010 roku planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związana jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Wstępne kwoty części subwencji oświatowej na 2011 rok naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na 30 września 2010 roku oraz 10 października 2010 roku.

2) wpływy z udziału w dochodach skarbu państwa - w łącznej kwocie 5 003 842 zł, na które składają się:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustalony przez Ministra Finansów na poziomie 10,25 % wpływów do budżetu państwa w kwocie 4 863 178 zł. i przekazany przy piśmie Nr ST4 - 4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.
- podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), oszacowany na poziomie przewidywanego wykonania 20100 r. w łącznej kwocie 140 000 zł.
- udział w zrealizowanych dochodach skarbu państwa z tytułu zarządu mieniem Skarbu Państwa oraz z tytułu naliczonych opłat melioracyjnych - w wysokości odpowiednio: 25 % i 5 % planu tych dochodów, ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego i

przekazanego przy piśmie FIN.I.-301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 r. - w łącznej kwocie **80 500 zł**.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału w podatkach stanowiących dochody skarbu państwa, naliczone przez Ministra Finansów są wielkościami wstępnymi i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm budżetu państwa na 2011 rok.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – Minister Finansów powiadomi powiaty w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 rok.

- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat**, których wielkość ustalił Wojewoda Mazowiecki i przekazał przy piśmie FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 r. – w łącznej kwocie **5 066 996 zł**.
Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2011 rok.
- 4) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**, których wielkość ustalił Wojewoda Mazowiecki i przekazał przy piśmie FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia 22 października 2010 r. – w łącznej kwocie **733 800 zł**.
Przekazane wielkości dotacji celowych na zadania zlecone mają również charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2011 rok.
- 5) **dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** w łącznej kwocie **1 422 902 zł**, z tego:
 - na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 122 902 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Sierpeckiego.
 - na podstawie porozumień zawartych z gminami o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1 300 000 zł.
- 6) **środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** - w kwocie **188 018 zł**, na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia,
- 7) **środki Funduszu Pracy** – w kwocie **818 800 zł**, stanowiące 7 % planowanego limitu Funduszu Pracy za rok poprzedni, przyznanego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywności zawodowej.
Należne środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi, pracowników PUP realizujących zadania w/w zakresie.

- 8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – w kwocie **86 700 zł**, na kontynuację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – dofinansowanego z dotacji rozwojowych.
- 9) **dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu** – w łącznej kwocie **4 923 620 zł**, które pochodzą z następujących źródeł:
- wpływów z opłat komunikacyjnych oraz za wydane licencje, zezwolenia, zaświadczenia i wypisy – 1 300 000 zł,
 - odsetek od lokat terminowych i środków gromadzonych na rachunkach bankowych - 160.000 zł,
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych – 120 000 zł,
 - dochodów z usług świadczonych przez jednostki budżetowe - 3 343 620 zł.

W ogólnej strukturze dochodów budżetowych Powiatu Sierpeckiego udział głównych grup źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa	- 58,7 %,
- udział w dochodach skarbu państwa	- 11,3 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	- 11,5 %,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 1,8 %
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	- 3,2 %,
- środki ARiMR, PFRON i Funduszu Pracy razem	- 1,8%,
- środki zewnętrzne na realizację programu dofinansowanego z funduszu UE	- 2,5 %,
- dochody realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu	- 11,1 %,

II. WYDATKI

W budżecie Powiatu na 2011 r. na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota **48 124 520 zł**, z tego na:

- **wydatki bieżące** przeznaczono kwotę **42 635 516 zł**, co stanowi **88,6%** ogółu wydatków,

- **wydatki majątkowe** w kwocie **5 489 004 zł**,
co stanowi **11,4 %** planowanych wydatków ogółem.

Na realizację zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano poniższe kwoty wydatków.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - kwota 65 000 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane będą z 2-ch źródeł dochodów:

1. Środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 000 zł, przeznaczone zostaną na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, a w szczególności na:
 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla założenia ksiąg wieczystych po scaleniu gruntów w gminie Zawidz.
2. Środki pochodzące z zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na klasyfikację gruntów zalesionych.

Dział 020-Leśnictwo – kwota 235 278 zł

Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 188 018 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 47 260 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu Bw na podstawie zawartej umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w kwocie 133 704 zł.

Dział 600-Transport i łączność - kwota 5 585 000 zł

Środki budżetowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostaną na:

1. wydatki bieżące w kwocie 1 985 000 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 791 500 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 184 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500 zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie 3 600 000 zł, z tego na:
- na przebudowę dróg powiatowych określonych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej – 1 800 000 zł,
 - przebudowę ciągów pieszych przy drogach powiatowych w Sierpcu 300 000 zł.
 - udział własny powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 1 000 000 zł,
 - budowa siedziby Zarządu Dróg Powiatowych – 500.000 zł, z
- Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych.

Dział 630-Turystyka - kwota 10 000 zł

W wydatkach tego działu uwzględniona została składka członkowska Powiatu na rzecz następujących stowarzyszeń: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalna Organizacja Turystyczna ' Nad Skrwą i Sierpinią wysokości 4 000 zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – kwota 26 000 zł

Środki pochodzące z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w kwocie 26 000 zł zostaną przeznaczone na:

- 14 000 zł, dokumentacja geodezyjno-prawna, zasiedzenia – opłaty sądowe i ogłoszenia prasowe,
- 12 000 zł, sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 710-Działalność usługowa - kwota 594 900 zł

Planowane wydatki w tym dziale finansowane będą z 2-ch źródeł dochodów:

1. Środki pochodzące z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 274 500 zł, zostaną wydatkowane na:
 1. kwota 20 000 zł planowana jest na pokrycie części udziału w pracach dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów w celu wyeliminowania niezgodności klasyfikacji gruntów z konturami użytków dla gmin Gozdowo, Sierpc oraz Zawidz.
 2. kwota 20 000 zł, planowana jest na pokrycie części udziału w pracach dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów w celu wyeliminowania niezgodności klasyfikacji gruntów z konturami użytków dla gmin Gozdowo, Sierpc oraz Zawidz.

3. na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 234 500 zł,
Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwocie 221 681 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 12 719 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł.
2. Środki pochodzące z zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 320 400 zł, z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 290 400 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 750-Administracja publiczna - kwota 6 201 263 zł

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną wydatki bieżące w łącznej kwocie 6 091 263 zł, z tego na:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa 201 200 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 197 100 zł oraz odpisy na ZFŚS 4 100 zł.
Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 116 965 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 84 235 zł.
- 2) utrzymanie Rady Powiatu, 202 000 zł,
w tym – 198 000 zł na wypłatę diet.
- 3) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 5 515 363 zł,
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 918 200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 652 194 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.
W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów (tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów) – w kwocie 671 200 zł,
 - opłacenie składki na rzecz Związku Powiatów Polskich 7 500 zł.
 - dotację celową na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 9 100 zł.

Łączna kwota wydatków na pokrycie kosztów utrzymania i realizację zadań Starostwa Powiatowego w 2011 r. została zaplanowana na poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 0,5%,

- | | |
|--|-------------|
| 4) pokrycie kosztów funkcjonowania Komisji Poborowej | 21.000 zł, |
| 5) zadania z zakresu promocji Powiatu | 135 100 zł, |

Wydatki te zostaną przeznaczone między innymi na:

- współpraca z mediami - 40 000 zł,
- plener rzeźbiarski - 30 000 zł,
- konkurs „Sportowiec Roku” - 15 000 zł,
- konkurs „Rolnik Roku” - 15 000 zł.
- materiały promocyjne - 15 000 zł,
- nagrody kwiaty w imprezach objętych patronatem Starosty Sierpeckiego - 20 100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 110 000 zł, która przeznaczona zostanie na:

- zakup samochodu osobowego - 85 000 zł,
- zakupu regału do archiwum Wydziału Komunikacji - 25 000 zł,

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **- kwota 2 645 131 zł**

Na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 2 645 131 zł, z tego:

- wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 2 606 131 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 330 847 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 256 284 zł oraz świadczenia społeczne 10 000 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 400 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

Dział 757-Obsługa długu publicznego – kwota 1 703 397 zł.

Planowane środki w tym dziale będą przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2011 roku w kwocie 748 410 zł,
- ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 954 987 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia – kwota 631 827 zł

Kwota 48 200,00 zł stanowi rezerwę ogólną, która przeznaczona zostanie na dofinansowanie planowanych budżecie zadań w trakcie roku budżetowego. Natomiast kwota 583 627 zł, stanowi rezerwę celową, która przeznaczona zostanie na:

1. wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 500 000 zł.
2. zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83 627 zł.

Obowiązek utworzenia takiej rezerwy nałożyła na samorzady ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z ustawy tej wynika, że rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego winna wynosić 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801-Oświata i wychowanie – kwota 15 776 550 zł

Powyższa kwota planowanych wydatków to wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych. Zaplanowane wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

1. Szkoła podstawowa specjalna 637 000 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników pochodne od wynagrodzeń 599 300 zł, pracowników, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 37 000 zł oraz 700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Gimnazjum specjalne 638 400 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 601 400 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 36 000 zł, i 1 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
3. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 336 600 zł, z tego wynagrodzenia pracowników pochodne 298 150 zł, a 37 400 zł, to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, a 1 050 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Licea ogólnokształcące 4 260 300 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 3 074 700 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 347 600 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową

826 000 zł oraz 12 000 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im Mjra Henryka Sucharskiego i Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Nr 1

5. Liceum profilowane 816 000 zł, z tego: wynagrodzenia pracowników składki od nich naliczane 771 200 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 44 800 zł.
6. Szkoły zawodowe 6 935 850 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 737 350 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 171 150 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 960 100 zł, a 67 500 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.
7. Szkoła zawodowa specjalna 428 400 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 398 247 zł, pozostała kwota 29 653 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, i 500 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
8. Centrum Kształcenia Praktycznego 1 561 000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 152 500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400 000 zł, i świadczenia społeczne 8 500 zł.
9. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 000 zł.
10. Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 128 000 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia – kwota 3 443 300 zł

Kwota 1 823 000 zł, pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za: osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla SPZ ZOZ w Sierpcu w kwocie 1 615 300 zł, z przeznaczeniem na remont oddziału ginekologicznego w kwocie 1 084 450 zł, pozostała kwota 530 850 zł, to udział własny powiatu do wniosku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
- dotację celową z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna – kwota 4 605 644 zł.

Planowane do realizacji zadania bieżące w zakresie opieki społecznej są zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Powiatu, poza dotacją celową na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, w kwocie 733 800 zł.

Planowane w tym dziale środki zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 26 dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 854 305 zł.
- 2) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 112 200 zł.
- 3) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 051 620 zł,
z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 512 300 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 539 320 zł.Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 733 800 zł, i odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 317 820 zł.
- 4) pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci z terenu naszego Powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego 130 700 zł.
wypłaty świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 807 123 zł, a ponadto wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 68 877 zł.
- 5) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 12 000 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 800 zł, i 1 200 zł, to wydatki bieżące na działalność statutową.
- 6) działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 440 079 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324 366 zł, i pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 115 713 zł.
- 7) funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 128 740 zł, z czego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 440 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 59 300 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 1 866 600 zł

W tym dziale z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat finansowane będą jedynie wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 142 000 zł.

Prawie 93 % środków zaplanowanych na realizację pozostałych zadań polityki społecznej przeznacza się na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu .

Koszty utrzymania i działalności tej jednostki skalkulowane na kwotę 1 911 426 zł z czego: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 613 526 zł, Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości

208 100 zł. Ponośzone wydatki będą finansowane z następujących źródeł dochodów:

- dochodów własnych Powiatu w kwocie 1 005 926 zł,
- środków Funduszu Pracy, przekazanych w formie dotacji przez właściwego ministra do spraw pracy, w wysokości 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy za rok poprzedni - na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie 818 800 zł.
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 86 700 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 2 931 100 zł

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 003 400 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 747 535 zł, pozostałe wydatki w wysokości 252 665 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 3 200 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.
- działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 867 000 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 792 000 zł, 63 200 zł, to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 4 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 435 800 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 382 260 zł, i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 51 590 zł, i 1 950 zł, to świadczenia społeczne.
- utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 607 900 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 358 800 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 247 100 zł, i 2 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 13 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 140 000 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości i składki od nich naliczane 11 764 zł oraz 128 236 zł, na działalność statutową określoną w ustawie – Prawo ochrony środowiska.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 4 000 zł

Środki na wydatki bieżące w zakresie kultury i zostaną przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport – kwota 1 339 000 zł

Planowane środki na zadania bieżące kultury fizycznej pochodzą również z wygosparowanych środków własnych Powiatu i zostaną wydatkowane na:

- działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 274 000 zł, czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 785 000 zł, i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 486 000 zł, i 3 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Środki na finansowanie wydatków Krytej Pływalni pochodzą z odpłatności za pobyt na Pływalni w wysokości 640 000 zł oraz 634 000 zł, z dochodów własnych powiatu.
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dotacje udzielane będą głównie uczniowski klubom sportowym i Ludowych Zespołów Sportowych na zadania dotyczące organizacji współzawodnictwa sportowego oraz rekreację ruchową dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie Powiatu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś