

UCHWAŁA Nr 127.XVIII.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 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 **33 281 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 425 877 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27 537 zł**, tj. do kwoty **49 178 957 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5 744 zł**, tj. do kwoty

2 246 920 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 **33 281 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 117 448 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **33 281 zł**, tj. do kwoty **47 026 597 zł**

b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **4 090 851 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

3) W § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

4) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

mf

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 127.XVIII.2016.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 lutego 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 000 zł do kwoty 140 000 zł z tytułu dzierżawy gruntów w m. Studzieniec.

w **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 109 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w **dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 800 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zmiana klasyfikacji budżetowej).

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 110 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych dochodów 3 686 zł,
2. Wpływów w kwocie 680 zł ze zwrotu dotacji pobranej w 2015 roku na placówki opiekuńczo – wychowawcze.
3. Wpływów w kwocie 5 744 zł ze zwrotu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy”.

w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł, z tytułu darowizny dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

- kwoty zmniejszeń:

w **dziale 750** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19 800 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zmiana klasyfikacji budżetowej).

w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 088 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 15 088 zł od powiatów na placówki opiekuńczo – wychowawcze,
2. Dotacji w kwocie 12 000 zł na rodziny zastępcze.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 630** rozdział 63003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (zmiana klasyfikacji budżetowej).

w **dziale 710** rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 564 zł z przeznaczeniem na:

1. Opłaty czynszowe 1 464 zł,
2. Podróże służbowe 100 zł.

w **dziale 750** rozdział 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 380 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 996 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 75045 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki ZUS.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 156 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 9 431 zł,
2. Podatek od nieruchomości 725 zł.

w **dziale 801** rozdział 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 800 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 050 zł z przeznaczeniem na:

1. Podróże służbowe 200 zł,
2. Szkolenia pracowników 850 zł.

w **dziale 852** rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 824 zł z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo wychowawcze.

w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 608 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup pomocy naukowych 408 zł,
2. Szkolenia pracowników 1 200 zł.

W rozdziale 85404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 510 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85446 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

w **dziale 926** zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

- kwoty zmniejszeń :

w **dziale 630** rozdział 63002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu różnych opłat i składek (zmiana klasyfikacji budżetowej).

w **dziale 710** rozdział 71015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 564 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 429 zł,
2. Zakupu materiałów 300 zł,
3. Zakupu usług 300 zł,
4. Szkoleń pracowników 535 zł.

w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 919 zł z tytułu:

1. Składek na ubezpieczenie społeczne 7 996 zł,
2. Zakupu materiałów 864 zł,
3. Zakupu pomocy 6 962 zł,
4. Pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 97 zł.

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł z tytułu zakupu materiałów i usług.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 156 zł z tytułu:

1. Uposażeń 9 431 zł,
2. Zakupu materiałów 725 zł.

w **dziale 801** rozdział 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 1 600 zł,
2. Podróży służbowych 400 zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 800 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 1 300 zł,
2. Podróży służbowych 500 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 100 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 800 zł,
2. Podróży służbowych 300 zł.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 200 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 6 800 zł,
2. Podróży służbowych 4 400 zł.

W rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 050 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 200 zł,
2. Zakupu usług 700 zł,
3. Podróży służbowych 150 zł,

w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 608 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów 408 zł,
2. Zakupu usług 1 000 zł,
3. Podróży służbowych 200 zł.

W rozdziale 85404 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 510 zł z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł z tytułu opłat czynszowych.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 700 zł z tytułu :

1. Zakupu usług 3 400 zł,
2. Podróży służbowych 1 300 zł.

w **dziale 926** rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 4 500 zł,
2. Podróży służbowych 1 500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Rzeszotarski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127.XVIII.2016 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 lutego 2016 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 320 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 320 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 140 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 627,00 | -19 800,00 | -19 800,00 | 5 109,00 | 100 936,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | | 115 627,00 | -19 800,00 | -19 800,00 | 5 109,00 | 100 936,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | -19 800,00 | -19 800,00 | 5 109,00 | 5 309,00 |
| 756 | | | Pracownicy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobieraniem | 8 516 032,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 8 535 832,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | | 8 516 032,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 | 8 535 832,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 138 309,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366,00 | 27 142 675,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 138 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 138 309,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | | 27 138 309,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366,00 | 27 142 675,00 |
| | | | 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 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686,00 | 3 686,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 331 960,00 | -27 088,00 | 150,00 | 3 305 022,00 | 3 305 022,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | 3 331 960,00 | -27 088,00 | 150,00 | 3 305 022,00 | 3 305 022,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 400,00 | 0,00 | 150,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 126 840,00 | -12 000,00 | 0,00 | 114 840,00 | 114 840,00 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 263 520,00 | -15 088,00 | 0,00 | 248 432,00 | 248 432,00 |
| | bieżące razem: | 49 151 420,00 | -46 888,00 | 74 425,00 | 49 178 957,00 | 49 178 957,00 |
| | 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 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744,00 | 5 744,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 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 | 5 744,00 | 5 744,00 |
| 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744,00 | 5 744,00 |
| | majątkowe razem: | 2 241 176,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744,00 | 2 246 920,00 |
| | 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 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | | | |
| | 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 | 51 392 596,00 | -46 888,00 | 80 169,00 | 51 425 877,00 | 51 425 877,00 |
| | 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 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Rzeszotarski

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 944 131,00 | 15 944 131,00 | 15 487 998,00 | 13 509 445,00 | 1 988 955,00 | 4 017 614,00 | 44 519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -200,00 | -18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 15 944 131,00 | 15 944 131,00 | 15 487 998,00 | 13 509 245,00 | 1 988 955,00 | 4 017 614,00 | 44 519,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 430 000,00 | 430 000,00 | 429 200,00 | 394 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 430 000,00 | 430 000,00 | 429 200,00 | 394 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 950 479,00 | 3 950 479,00 | 3 555 565,00 | 3 143 760,00 | 411 805,00 | 396 614,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 951 679,00 | 3 951 679,00 | 3 556 765,00 | 3 143 760,00 | 413 005,00 | 396 614,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 6 772 746,00 | 6 772 746,00 | 6 747 246,00 | 6 009 896,00 | 746 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 772 746,00 | 6 772 746,00 | 6 747 246,00 | 6 009 896,00 | 746 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 208 714,00 | 1 208 714,00 | 1 204 714,00 | 854 602,00 | 349 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 208 714,00 | 1 208 714,00 | 1 204 714,00 | 854 602,00 | 349 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 621,00 | 31 621,00 | 31 621,00 | 0,00 | 31 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -11 200,00 | -11 200,00 | -11 200,00 | 0,00 | -11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 30 421,00 | 30 421,00 | 30 421,00 | 0,00 | 30 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wypracowanych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 727 384,00 | 727 384,00 | 725 984,00 | 607 016,00 | 118 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 727 384,00 | 727 384,00 | 725 984,00 | 607 016,00 | 118 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 457 375,00 | 6 377 375,00 | 3 871 950,00 | 2 877 143,00 | 1 084 307,00 | 1 322 869,00 | 1 082 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | zmniejszenie | 33 824,00 | 33 824,00 | 33 824,00 | 0,00 | 33 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 491 199,00 | 6 411 199,00 | 3 871 950,00 | 2 877 143,00 | 1 084 307,00 | 1 356 693,00 | 1 082 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 863 247,00 | 1 863 247,00 | 635 300,00 | 408 400,00 | 228 800,00 | 1 140 519,00 | 87 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 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 | |
| | | zmniejszenie | 33 824,00 | 33 824,00 | 33 824,00 | 0,00 | 33 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 897 071,00 | 1 897 071,00 | 635 300,00 | 408 400,00 | 228 800,00 | 1 174 343,00 | 87 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 562 635,00 | 3 502 959,00 | 3 465 362,00 | 2 801 036,00 | 694 326,00 | 4 000,00 | 3 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -7 718,00 | -7 718,00 | -7 718,00 | -510,00 | -7 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 7 718,00 | 7 718,00 | 7 718,00 | 0,00 | 7 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 562 635,00 | 3 502 959,00 | 3 465 362,00 | 2 801 036,00 | 694 326,00 | 4 000,00 | 3 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 184 509,00 | 1 124 509,00 | 1 123 812,00 | 891 486,00 | 232 326,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | -1 608,00 | -1 608,00 | -1 608,00 | 0,00 | -1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 1 608,00 | 1 608,00 | 1 608,00 | 0,00 | 1 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 184 509,00 | 1 124 509,00 | 1 123 812,00 | 891 486,00 | 232 326,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka | 208 635,00 | -510,00 | -510,00 | -510,00 | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 208 635,00 | 203 635,00 | 203 635,00 | 199 690,00 | 3 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 756 865,00 -700,00 700,00 | 756 865,00 -700,00 700,00 | 756 865,00 -700,00 700,00 | 690 760,00 0,00 0,00 | 65 105,00 -700,00 700,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 000,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 461 300,00 -200,00 300,00 | 461 300,00 -200,00 300,00 | 460 400,00 -200,00 300,00 | 397 300,00 0,00 0,00 | 65 105,00 -200,00 300,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 000,00 800,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 461 400,00 8 400,00 -4 700,00 4 600,00 | 461 400,00 8 400,00 -4 700,00 4 600,00 | 460 500,00 8 400,00 -4 700,00 4 600,00 | 397 300,00 0,00 0,00 0,00 | 63 200,00 8 400,00 -4 700,00 4 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 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 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 925 | | Kultura fizyczna | 1 390 500,00 -6 000,00 6 000,00 | 1 390 500,00 -6 000,00 6 000,00 | 1 320 730,00 8 300,00 8 300,00 | 654 600,00 0,00 0,00 | 666 130,00 -6 000,00 6 000,00 | 65 000,00 0,00 0,00 | 4 770,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 325 500,00 -6 000,00 6 000,00 | 1 325 500,00 -6 000,00 6 000,00 | 1 320 730,00 8 300,00 8 300,00 | 654 600,00 0,00 0,00 | 656 130,00 -6 000,00 6 000,00 | 65 000,00 0,00 0,00 | 4 770,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 51 117 448,00 | 47 026 697,00 | 42 137 679,00 | 30 638 949,00 | 11 446 730,00 | 1 996 807,00 | 1 771 736,00 | 0,00 | 453 333,00 | 667 042,00 | 4 093 851,00 | 4 090 851,00 | 58 499,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Rzeszotański

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 127.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

| 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 | 2 241 176 | 2 241 176 | 0 | 2 241 176 | Porozumienie dotyczące kompleksowej przebudowy mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 310 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 0 | 310 000 | Porozumienie dotyczące przebudowy 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. |
| 852 | Pomoc społeczna | 363 272 | 363 272 | 363 272 | 0 | 0 | 0 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 176 912 | 176 912 | 176 912 | 176 912 | 0 | 0 | Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 99 360 | 99 360 | 99 360 | 99 360 | 0 | 0 | Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami . |
| 852003 | Ośrodki wsparcia | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 0 | 0 | Porozumienia z gminami w sprawie pobytu w Domu "SENIOR WIGOR" w Szczutowie |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 109 273 | 109 273 | 109 273 | 109 273 | 0 | 0 | Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu. |
| 92116 | Biblioteki | 109 273 | 109 273 | 109 273 | 109 273 | 0 | 0 | |
| | Ogółem: | 2 713 721 | 2 713 721 | 472 545 | 2 241 176 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan RzęszotarSKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 127.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan | Zmiana +, - | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 750 | 75095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 58 499,00 | | 58 499,00 |
| 2 | 600 | 60016 | Miasto Sierpc | 341 176,00 | | 341 176,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Miasto Sierpc | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4 | 852 | 85201 | Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Siedlecki Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski | 982 119,00 | 33 824,00 | 1 015 943,00 |
| 5 | 852 | 85201 | Samorząd Województwa Pomorskiego | 158 400,00 | | 158 400,00 |
| 6 | 852 | 85204 | Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mrągowski, Powiat Makowski | 182 350,00 | | 182 350,00 |
| Razem | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 1 737 544,00 | 33 824,00 | 1 771 368,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 754 | 75415 | Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 2 | 851 | 85195 | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | | 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych | | | |
| | | | 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych | | | |
| 3 | 854 | 85412 | Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4 | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 5 | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 819 544,00 | 33 824,00 | 1 853 368,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski