

UCHWAŁA Nr 135.XX.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 maja 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 z późn. zm.) 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 **585 299 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **52 020 426 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **559 299 zł**, tj. do kwoty **49 747 506 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **26 000 zł**, tj. do kwoty **2 272 920 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 **585 299 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **52 342 159 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **409 299 zł**, tj. do kwoty **47 611 358 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **176 000 zł** tj. do kwoty **4 730 801 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:

1. Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

2. Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

5) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

6) § 9 otrzymuje brzmienie :

„§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 303 333 zł”.

§ 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 Rzeszutarski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 135.XX.2016.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 5 maja 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 750** wprowadza się plan dochodów w kwocie 163 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 102 zł,
2. Wpływów z różnych dochodów 61 zł.

w **dziale 754** wprowadza się plan dochodów w kwocie 35 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Kwota 9 000 przeznaczona jest na wydatki bieżące natomiast kwota 26 000 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno - lądowe)”.

w **dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 211 903 zł z tytułu:

1. Części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 211 756 zł.
2. Części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 147 zł.

w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 620 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w **dziale 851** zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 000 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych. Zmiany dokonano na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.12.2016 otrzymanego z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 311 614 zł, z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 304 000 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus ” zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.22.2016 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacji w kwocie 7 614 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z pismem nr FCR – I.3111.23.12.2016 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 900 zł z tytułu:

1. Wpływów z usług 11 450 zł,
2. Wpływów z różnych dochodów 1 450 zł,

- kwoty zmniejszeń:

w **dziale 754** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35 162 zł na zadania zlecone dotyczące Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.12.2016 otrzymanego z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 801** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 163 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 102 zł,
2. Wpływów z różnych dochodów 61 zł.

w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 576 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 3 776 zł otrzymanych od powiatów na placówki opiekuńczo – wychowawcze.
2. Dotacji w kwocie 16 800 zł z budżetu państwa przeznaczonej dla DPS w Szczutowie.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

w **dziale 710** rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 750 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 1 650 zł,
2. Podróże służbowe 100 zł.

w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 511 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe 1 682 zł,
2. Zakup materiałów 262 zł,
3. Zakup energii 277 zł,
4. Zakup usług 238 zł,
5. Szkolenia pracowników 52 zł.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 510 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 28 408 zł,
2. Zakup materiałów 9 000 zł,
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno - lądowe) kwota 26 000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej.

W rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia .

w **dziale 801** rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 020 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 12 000 zł,
2. Zakup materiałów 22 020 zł.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 82 364 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia 77 764 zł,
2. Zakup materiałów 4 600 zł.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 127 715 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne 70 010 zł,
3. Wpłaty na PFRON 20 000 zł,
4. Zakup materiałów 17 000 zł,
5. Zakup pomocy naukowych 700 zł,
6. Zakup energii 3 500 zł,
7. Zakup usług 15 435 zł,
8. Podróże służbowe 20 zł,
9. Różne opłaty i składki 400 zł,
10. Odpis na zfsś 250 zł,
11. Szkolenia pracowników 100 zł.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu szkoleń pracowników.

W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 112 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne 91 682 zł,
3. Zakup materiałów 2 690 zł,
4. Zakup pomocy naukowych 1 740 zł,
5. Zakup energii 5 500 zł,
6. Zakup usług 4 240 zł,
7. Podróże służbowe 240 zł,
8. Różne opłaty i składki 120,
9. Odpis na zfsś 250 zł,
10. Szkolenia pracowników 350 zł.

w **dziale 851** rozdział 85111 wprowadza się plan wydatków w kwocie 150 000 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla SPZZOZ w Sierpcu. Dotacja ta zostanie udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

W rozdziale 85156 zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych.

w **dziale 852** rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 804 zł z przeznaczeniem na dotacje dla powiatów na placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których umieszczono dzieci z Powiatu Sierpeckiego.

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku rolnego.

W rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 304 000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

W rozdziale 85205 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 614 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 400 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 7 400 zł,
2. Zakup energii 5 000 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 891 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 1 391 zł,
2. Zakup materiałów 400 zł,
3. Zakup usług 100 zł.

- kwoty zmniejszeń :

w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł z tytułu podatku od nieruchomości

w **dziale 710** rozdział 71015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 750 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 1 300 zł,
2. Szkoleń pracowników 450 zł.

w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 570 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń 5 543 zł,
2. Wynagrodzeń 45 012 zł,
3. Zakupu materiałów 4 615 zł
4. Zakupu usług 6 400 zł,
5. Podróży służbowych 2 000 zł.

W rozdziale 75421 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

w **dziale 757** rozdział 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 476 zł z tytułu opłaty odsetek od kredytu.

W rozdziale 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000 zł z tytułu zabezpieczonej kwoty na wpłatę w związku z poręczeniem kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu. Zmniejszenia zabezpieczenia dokonano w związku z terminową spłatą rat kredytu przez SPZOZ w Sierpcu.

w **dziale 801** rozdział 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 511 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 1 682 zł
2. Zakupu materiałów i energii 539 zł,
3. Zakupu usług 238 zł,
4. Szkoleń pracowników 52 zł.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 400 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 300 zł,
2. Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 6 000 zł,
3. Zakupu pomocy naukowych 500 zł,
4. Zakupu energii 1 500 zł,
5. Zakupu usług 2 600 zł,
6. Podróży służbowych 200 zł,
7. Szkoleń pracowników 300 zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 720 z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 28 690 zł,
2. Zakupu materiałów 690 zł,
3. Zakupu pomocy naukowych 1 240 zł,
4. Zakupu energii 4 000 zł,

5. Zakupu usług 1 640 zł,
6. Podróży służbowych 40 zł,
7. Różnych opłat i składek 120 zł,
8. Odpisu na zfs 250 zł,
9. Szkoleń pracowników 50 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 331 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 87 384 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 300 zł
2. Wynagrodzeń i pochodnych 69 679 zł,
3. Zakupu materiałów i wyposażenia 7 000 zł,
4. Zakupu pomocy naukowych 700 zł,
5. Zakupu energii 3 500 zł,
6. Zakupu usług 5 435 zł,
7. Podróży służbowych 20 zł,
8. Różnych opłat i składek 400 zł,
9. Odpisu na zfs 250 zł,
10. Szkoleń pracowników 100 zł.

w **dziale 852** rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 957 zł z tytułu dotacji celowych dla Województwa Mazowieckiego na placówki opiekuńczo wychowawcze.

W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 802 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 5 000 zł,
2. Zakupu materiałów 6 802 zł,
3. Zakupu usług 5 000 zł.

w **dziale 854** rozdział 85404 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 391 zł z tytułu wynagrodzeń.

Rozliczenie subwencji oświatowej dla Powiatu Sierpeckiego przeznaczonej na wydatki związane z realizacją nauki dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1. Wydatki Szkoły „Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu” :

a)	rozdział 80102	904 789 zł,
b)	80105	151 698 zł,
c)	80111	1 060 808 zł,
d)	80134	518 906 zł,
e)	80195	25 290 zł, dotyczy odpisu na zfs nauczycieli emerytów
f)	85403	1 196 909 zł,
g)	85446	4 000 zł.

2. Wydatki Szkoły „Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu”:

a)	rozdział 80150	236 112 zł.
----	----------------	-------------

3. Wydatki Szkoły „Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu”:

a)	rozdział 80150	290 000 zł.
----	----------------	-------------

4. Wydatki Szkoły „ Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu”:

a) rozdział 80150 31 000 zł.

5. Wydatki Szkoły „ Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu”

a) rozdział 80150 190 000 zł.

Razem Wydatki 4 609 512 zł.

Przydzielona kwota subwencji 4 609 512 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 135.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	100 936,00	0,00	163,00	101 099,00
			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
			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	100 936,00	0,00	163,00	101 099,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	102,00	202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 309,00	0,00	61,00	5 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 598 650,00	-35 162,00	9 000,00	3 572 488,00
			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
			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	3 598 650,00	-35 162,00	9 000,00	3 572 488,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 594 146,00	-35 162,00	0,00	3 558 984,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 535 832,00	0,00	10 000,00	8 545 832,00
			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
			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	8 535 832,00	0,00	10 000,00	8 545 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	0,00	10 000,00	29 800,00

758			Różne rozliczenia	27 142 675,00	0,00	211 903,00	27 354 578,00
			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
			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	27 142 675,00	0,00	211 903,00	27 354 578,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 113 309,00	0,00	211 903,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	596 980,00	-163,00	3 620,00	600 417,00
			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
			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	596 980,00	-163,00	3 620,00	600 417,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	-102,00	0,00	3 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00	-61,00	3 620,00	19 509,00
851			Ochrona zdrowia	2 507 800,00	0,00	56 000,00	2 563 800,00
			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
			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	2 507 800,00	0,00	56 000,00	2 563 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 507 800,00	0,00	56 000,00	2 563 800,00
852			Pomoc społeczna	3 307 272,00	-20 576,00	311 614,00	3 598 310,00
			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
			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	3 307 272,00	-20 576,00	311 614,00	3 598 310,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 400,00	-16 800,00	0,00	507 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 432,00	-3 776,00	0,00	244 656,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 700,00	0,00	12 900,00	366 600,00

		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
			353 700,00	0,00	12 900,00	366 600,00
		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
	0830	Wpływy z usług	50 500,00	0,00	11 450,00	61 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	1 450,00	8 950,00
		bleżące razem:	49 188 207,00	-55 901,00	615 200,00	49 747 506,00
		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

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		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	0,00	26 000,00	26 000,00
		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
	6280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		majątkowe razem:	2 246 920,00	0,00	26 000,00	2 272 920,00
		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

Ogółem:						
			51 435 127,00	-55 901,00	641 200,00	52 020 426,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia i zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	6 645 861,00	3 874 200,00	2 855 805,00	1 108 394,00	1 508 905,00	1 082 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 759,00	-18 802,00	-5 000,00	-11 802,00	-2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	335 420,00	10 656,00	10 040,00	6 116,00	23 804,00	3 000 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 861 322,00	3 865 054,00	2 870 845,00	1 097 208,00	1 529 752,00	1 383 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 051 553,00	637 550,00	405 063,00	212 487,00	1 326 555,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 857,00	0,00	0,00	0,00	-2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 804,00	23 804,00	0,00	0,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 072 380,00	637 550,00	405 063,00	212 487,00	1 347 402,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 576 400,00	2 436 400,00	2 492 900,00	1 817 603,00	615 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 802,00	-16 802,00	-5 000,00	-11 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 559 600,00	2 419 600,00	2 487 900,00	1 829 403,00	617 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	1 281 725,00	1 097 745,00	1 018 825,00	7 920,00	1 823 350,00	989 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	304 000,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	3 000 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 585 725,00	1 103 785,00	1 021 865,00	7 920,00	1 826 390,00	1 290 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 614,00	7 614,00	7 000,00	614,00	6 140,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 614,00	7 614,00	7 000,00	614,00	6 140,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 552 859,00	3 495 362,00	2 801 036,00	684 326,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 391,00	-1 391,00	-1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 291,00	14 291,00	1 391,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 575 859,00	3 500 262,00	2 801 036,00	707 226,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		przed zmianą	1 184 509,00	1 124 812,00	891 488,00	232 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 196 909,00	1 137 212,00	891 488,00	244 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	203 635,00	203 635,00	198 990,00	3 645,00	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	-1 391,00	-1 391,00	-1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	
			po zmianach	202 244,00	202 244,00	198 990,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	756 865,00	756 865,00	690 760,00	65 105,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 891,00	1 891,00	1 891,00	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			
po zmianach	758 756,00	758 756,00	692 651,00	65 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	51 756 862,00	47 202 852,00	30 674 972,00	11 481 317,00	2 149 019,00	1 775 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 801,00	4 554 801,00	87 021,00	0,00		
			zmniejszenie	-304 552,00	-304 552,00	-73 230,00	-58 856,00	-2 957,00	-5 843,00	-14 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	839 851,00	713 851,00	208 782,00	180 825,00	23 804,00	301 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 342 159,00	47 611 351,00	30 810 514,00	11 603 286,00	2 159 866,00	2 071 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 801,00	4 730 801,00	87 021,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Rzeszutowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami**

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000	5 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0
710		Działalność usługowa	472 000	472 000	472 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000	158 000	158 000	0
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	314 000	0
750		Administracja publiczna	85 527	85 527	85 527	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 527	65 527	65 527	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	0
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 984	3 558 984	3 558 984	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 557 984	3 557 984	3 557 984	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 600	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 600	0
851		Ochrona zdrowia	2 563 800	2 563 800	2 563 800	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 563 800	2 563 800	2 563 800	0
852		Pomoc społeczna	311 614	311 614	311 614	0
	85204	Rodziny zastępcze	304 000	304 000	304 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614	7 614	7 614	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	125 000	125 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000	125 000	0
Ogółem			7 302 525	7 302 525	7 302 525	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 135.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 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

1 Dział	2 Rozdział	3 Nazwa zadania	4 Dotacje ogółem	5 Wydatki ogółem	z tego:		8 Zakres porozumienia lub umowy
					6 wydatki bieżące	7 wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	2 241 176	2 241 176	0	2 241 176	
			1 931 176	1 931 176		1 931 176	Porozumienie dotyczące kompleksowej przebudowy mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzawo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lełice 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	359 496	359 496	359 496	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	173 136	173 136	173 136	0	0	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
85204	Rodziny zastępcze	99 360	99 360	99 360	0	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	87 000	87 000	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu w Domu "SENIOR WIGOR" w Szczutowie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 273	109 273	109 273	0	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	109 273	109 273	
	Ogółem:	2 709 945	2 709 945	468 769	2 241 176	2 241 176	2 241 176	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 135.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 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	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	57 021,00		57 021,00
2	600	60016	Miasto Sierpc	341 176,00		341 176,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00		15 000,00
4	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu		150 000,00	150 000,00
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczygieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski, Miasto Siedlce, Powiat Gostyński	1 151 341,00	23 804,00	1 175 145,00
6	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 400,00		158 400,00
7	852	85201	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 814,00	-2 957,00	13 857,00
8	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski	182 350,00		182 350,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 922 102,00	170 847,00	2 092 949,00
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				2 004 102,00	170 847,00	2 174 949,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 135.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	rok 2016	Planowane wydatki				11
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
1	600	60014	Kompleksowa przebudowa mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kislewo - Dziembakowo Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lełice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	5 862 352,00	5 862 352,00	1 000 000,00		2 931 176 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 931 176 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	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.	1 240 000,00	1 240 000,00	310 000,00		620 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 310 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc	465 428,00	465 428,00	465 428,00				Zarząd Dróg Powiatowych

4	754	75411	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno - lądowe)	51 000,00	51 000,00				26 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 25 000 zł dofinansowanie z WFOŚiGW (Do pozyskania)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
5	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	60 000,00			80 000 zł dofinansowanie z PFRON (Do pozyskania)	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
6	852	85202	Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
Ogółem				7 838 780,00	7 838 780,00	1 915 428,00	0,00	0,00	5 923 352,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski