

UCHWAŁA Nr 153.XXIII.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 lipca 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 2016r. poz. 814) 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 525 411 zł,

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

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

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

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

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

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **432 259 zł** tj. do kwoty **8 256 638 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. W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

4) § 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 249 727 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 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.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 153.XXIII.2016.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 lipca 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

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

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

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

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

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

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

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

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



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

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

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

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

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

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

- kwoty zmniejszeń :

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Chrup

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153.XXIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 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			
bieżące								
750			Administracja publiczna	121 658,00	0,00	0,00	77 232,00	198 890,00
			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	20 597,00	0,00	0,00	0,00	20 597,00
			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	121 658,00	0,00	0,00	77 232,00	198 890,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 370,00	0,00	0,00	77 232,00	82 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599 973,00	0,00	0,00	40 609,00	3 640 582,00
			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	3 599 973,00	0,00	0,00	40 609,00	3 640 582,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 586 469,00	0,00	0,00	40 609,00	3 627 078,00
801			Oświata i wychowanie	600 417,00	0,00	0,00	252 570,00	852 987,00
			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	252 570,00	252 570,00
			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	600 417,00	0,00	0,00	252 570,00	852 987,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	252 570,00	252 570,00
				0,00	0,00	0,00	252 570,00	252 570,00

	bieżące razem:	49 824 824,00	0,00	370 411,00	50 195 235,00
	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	20 597,00	0,00	252 570,00	273 167,00

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	2 868 288,00	0,00	155 000,00	3 023 288,00
	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	2 868 288,00	0,00	155 000,00	3 023 288,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	5 335 617,00	0,00	155 000,00	5 490 617,00
	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:					
		55 160 441,00	0,00	525 411,00	55 685 852,00
	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	20 597,00	0,00	252 570,00	273 167,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 153.XXIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:		Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z środków krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków krajowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 899 200,00	1 886 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 058,00	7 343 058,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287 971,00	-287 971,00	0,00	-287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 611 229,00	1 598 029,00	944 700,00	653 329,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 343 058,00	7 343 058,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 899 200,00	1 886 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 882,00	7 001 882,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287 971,00	-287 971,00	0,00	-287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 611 229,00	1 598 029,00	944 700,00	653 329,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 001 882,00	7 001 882,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 749 038,00	3 608 236,00	3 297 893,00	3 10 343,00	4 000,00	136 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 266,00	-6 266,00	0,00	-6 266,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 742 772,00	3 601 970,00	3 297 893,00	3 03 077,00	4 000,00	130 702,00	0,00	130 702,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 594 469,00	3 451 567,00	3 189 318,00	262 249,00	0,00	142 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 266,00	-6 266,00	0,00	-6 266,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 588 203,00	3 445 301,00	3 189 318,00	256 000,00	0,00	142 802,00	0,00	142 802,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	955 899,00	955 899,00	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	-53 606,00	-53 606,00	0,00	-53 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	902 293,00	902 293,00	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
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 635 078,00	3 488 276,00	3 228 027,00	272 249,00	0,00	136 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 606,00	-53 606,00	0,00	-53 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 581 472,00	3 434 670,00	3 228 027,00	218 643,00	0,00	136 802,00	0,00	136 802,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 125 486,00	16 115 486,00	13 677 935,00	1 992 218,00	401 614,00	43 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	16 125 486,00	16 115 486,00	13 677 935,00	1 992 218,00	401 614,00	43 719,00	0,00	43 719,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80195		Przebieg działalności	przed zmianą	252 570,00	252 570,00	0,00	252 570,00	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
			po zmianach	252 570,00	252 570,00	0,00	252 570,00	0,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		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.
851	2	4	przed zmianą	2 718 800,00	2 568 800,00	2 563 800,00	0,00	2 563 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	188 606,00	188 606,00	188 606,00	0,00	188 606,00	0,00	188 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			po zmianach	2 907 406,00	2 757 406,00	2 752 406,00	0,00	2 752 406,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	150 000,00	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	
			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	0,00	0,00
852			zwiększenie	188 606,00	188 606,00	188 606,00	0,00	188 606,00	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	338 606,00	188 606,00	188 606,00	0,00	188 606,00	0,00	188 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 891 581,00	6 811 581,00	3 933 295,00	2 845 846,00	1 087 448,00	1 494 770,00	1 383 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	2 559 600,00	2 479 600,00	2 476 100,00	1 812 600,00	663 500,00	1 494 770,00	1 383 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	2 559 600,00	2 479 600,00	2 476 100,00	1 812 600,00	663 500,00	1 494 770,00	1 383 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			przed zmianą	1 390 500,00	1 370 400,00	1 295 990,00	648 160,00	646 830,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	77 232,00	77 232,00	77 232,00	0,00	77 232,00	0,00	77 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			po zmianach	1 467 732,00	1 447 632,00	1 373 222,00	648 160,00	724 062,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 325 500,00	1 305 400,00	1 285 990,00	648 160,00	646 830,00	0,00	646 830,00	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	0,00	0,00
92601			zwiększenie	77 232,00	77 232,00	77 232,00	0,00	77 232,00	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	1 402 732,00	1 382 632,00	1 373 222,00	648 160,00	724 062,00	0,00	724 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 371 140,00	47 546 761,00	42 365 945,00	31 072 454,00	11 297 491,00	2 134 884,00	2 086 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			zmniejszenie	-507 843,00	-507 843,00	-448 137,00	-10 166,00	-437 971,00	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	1 033 254,00	600 995,00	348 425,00	70 587,00	277 938,00	0,00	277 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 896 551,00	47 639 913,00	42 270 233,00	31 132 875,00	11 137 958,00	2 134 884,00	2 079 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Rzeszotarski

**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 - urzędzeniowe 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	85 489	85 489	85 489	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 527	65 527	65 527	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 962	19 962	19 962	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	3 627 078	3 627 078	3 627 078	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 078	3 626 078	3 626 078	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	141 000	141 000	141 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	141 000	141 000	141 000	0
Ogółem			7 386 581	7 386 581	7 386 581	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 153.XXIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2016 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	7 dochody własne i inne	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Kompleksowa przebudowa mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kislewo - Dziembakowo-Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobni Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	3 636 454,00	3 636 454,00	910 000,00		1 765 278 zł Środki z Budżetu Państwa 961 176 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Biatuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo	180 000,00	180 000,00	40 000,00		70 000 zł Środki z Budżetu Państwa 70 000 zł Dotacja z gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki	100 000,00	100 000,00			50 000 zł Środki z Budżetu Państwa 50 000 zł Dotacja z gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3745W Jezewo droga nr 561 w m. Jezewo, nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo, nr 3755 W Jezewo Krajewice Duże w m. Krajewice Duże	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000 zł Środki z Budżetu Państwa 150 000 zł Dotacja z gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo granica województwa - (Skępe) w m. Ligowo, nr 3765W Bożewo - Cieslin w m. Cieslin, nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo, nr.37 66Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Rempin w m. Bożewo	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk, nr 3716 W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w m. Dziki Bór	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa dróg powiatowych: nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik, nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie w m. Pszczele", nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych

mg

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo Gozdowo, gm. Mochowo	200 000,00	200 000,00	50 000,00	100 000 zł Środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego 50 000 zł Dotacja z gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
9	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	884 259,00	884 259,00	574 259,00	310 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc	465 428,00	465 428,00	388 162,00	77 266zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A - etap I.	155 000,00	155 000,00	155 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
12	750	75020	Zakup regatów przesuwanych do archiwum Starostwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe
13	750	75020	Zakup oprogramowania komputerowego "EW MAPA"	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Starostwo Powiatowe

map

14	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
15	801	80130	Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Zespół Szkół Nr 1
16	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
17	854	85410	Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby Internetu.	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Zespół Szkół Nr 2
18	854	85403	Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW	4 200,00	4 200,00	4 200,00					Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
19	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
20	926	92601	Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania wody basenowej	20 100,00	20 100,00	20 100,00					Kryta Pływalnia
Ogółem				7 780 441,00	7 780 441,00	2 345 721,00	0,00	0,00	5 434 720,00	0,00	