

UCHWAŁA Nr 164.XXVI.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 września 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 **561 548 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **57 378 610 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **79 182 zł**, tj. do kwoty **51 332 027 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **482 366 zł**, tj. do kwoty **6 046 583 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 **561 548 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **57 447 309 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **549 116 zł**, tj. do kwoty **49 104 639 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **12 432 zł** tj. do kwoty **8 342 670 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:

a) 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 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

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

§ 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 Nr164.XXVI.2016.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 września 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

-kwoty zwiększeń:

w dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 582 366 zł z tytułu:

1. Zwiększenia o 40 237 zł plan dotacji od gmin Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych. Gmina Rościszewo o kwotę 18 042 zł do kwoty 268 042 zł, Gmina Szczutowo o kwotę 17 670 zł do kwoty 267 670 zł, Gmina Zawidz o kwotę 4 525 zł do kwoty 454 525 zł.
2. Dotacji celowej w kwocie 442 129 zł otrzymanej z budżetu państwa na Przebudowę 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. Kwotę dotacji wprowadza się do wydatków wycofując jednocześnie finansowanie własne.
3. Dotacji celowej w kwocie 100 000 zł otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje - zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 938 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 9 938 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismami FIN-1.3111.12.12.2016 i FIN-1.3111.12.13.2016 otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dofinansowania w kwocie 25 000 zł otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -zmiana klasyfikacji budżetowej

w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 000 zł z tytułu:

1. Dochodów z najmu i dzierżawy 8 300 zł,
2. Odsetek bankowych 700 zł.

w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 244 zł, z tytułu:

1. Dochodów z najmu 105 zł.
2. Wpływów z usług w DPS w Szczutowie 48 047 zł.
3. Wpływów z różnych dochodów 1 848 zł.
4. Dotacji w kwocie 19 244 zł otrzymanej na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z pismem FIN -1.3111.17.42.2016 otrzymanym z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 130 zł z tytułu:

1. Wpływów z usług 10 000 zł.
2. Wpływów z odsetek bankowych 130 zł.

-kwoty zmniejszeń:

w dziale 010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje - zmiana klasyfikacji budżetowej.

w **dziale 754** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zmiana klasyfikacji budżetowej

w **dziale 801** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w **dziale 854** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 130 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 600** zwiększa się plan wydatków o kwotę 356 446 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 264 259 zł.
2. Zakup usług 22 175 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn od km 13+328,96 do km 16 +340,00 gmina Gozdowo – kwota 40 000 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 37 35W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi – kwota 30 012 zł.

w **dziale 750** rozdział 7085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 342 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 527 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne 18 215 zł.
3. Zakup usług 180 zł.
4. Różne opłaty i składki 531 zł.
5. Odpis na zfs 689 zł.
6. Szkolenie pracowników 200 zł.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 158 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 4 000 zł.
2. Wynagrodzenia 6 158 zł.

w **dziale 801** rozdział 80105 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 003 zł z przeznaczeniem na odpis na zfs.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 300 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 997 zł.
2. Wpłaty na PFRON 910 zł.
3. Zakup pomocy naukowych 1 000 zł.
4. Zakup usług 500 zł.
5. Różne opłaty i składki 609 zł.
6. Podatek od nieruchomości 1 284 zł.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 195 000 zł.
2. Zakup materiałów 5 000 zł.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 850 zł z przeznaczeniem na:

1. Odpis na zfs 1 850 zł
2. Przebudowę dachu na budynku „ B "Centrum Kształcenia Praktycznego 12 000 zł.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 111 388 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 111 184 zł.
2. Odpis na zfs nauczycieli emerytów 204 zł.

w dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 395 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 5 000 zł.
2. Zakup materiałów 14 851 zł.
3. Zakup środków żywności 500 zł
4. Zakup leków 8 000 zł.
5. Zakup usług 7 000 zł.
6. Podatek od nieruchomości 44 zł.
7. Szkolenia pracowników 500 zł.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę segmentu " A" w DPS Szczutowo 19 500 zł.

W rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 010 zł
2. Zakup materiałów 1 390 zł.
3. Zakup usług 100 zł.

W rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 244 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 459 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

w dziale 853 rozdział 85321 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w dziale 854 rozdział 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 387 zł z przeznaczeniem na :

1. Opłaty telekomunikacyjne 300 zł.
2. Odpis na zfs 87 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 103 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

- kwoty zmniejszeń :

w dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 89 080 zł z tytułu:

1. Realizacji inwestycji „Kompleksowa przebudowa 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” – kwota 36 200 zł.
2. Realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Białyuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo” – kwota 40 000 zł.
3. Realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki” – kwota 12 880 zł.

w **dziale 750** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z tytułu :

1. Nagród konkursowych 1 000 zł.
2. Zakupu materiałów 1 000 zł.
3. Zakupu usług 1 000 zł.
4. Podróży służbowych 2 000 zł.

W rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 342 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 220 zł z tytułu uposażeń.

w **dziale 801** rozdział 80105 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 003 zł z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 300 zł z tytułu odpisu na zfs.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 3 850 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów 5 000 zł.
2. Zakupu usług 8 850 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111 184 z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

w **dziale 852** rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 395 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 395 zł.
2. Zakupu energii 5 000 zł.

W rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 400 zł.
2. Zakupu środków żywności 1 500 zł.
3. Zakupu leków 300 zł.
4. Zakupu energii 1 283 zł.
5. Podatku od nieruchomości 17 zł.

W rozdziale 85218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 459 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 853** rozdział 85321 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 204 z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 387 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 926** rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 103 zł z tytułu odpisu na zfs.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 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	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 654 154,00	0,00	9 938,00	3 664 092,00		
			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		
				3 654 154,00	0,00	9 938,00	3 664 092,00		
			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		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 640 650,00	0,00	9 938,00	3 650 588,00		
801			Oświata i wychowanie	1 324 320,00	-9 000,00	9 000,00	1 324 320,00		
			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	723 903,00	0,00	0,00	723 903,00		
				1 324 320,00	-9 000,00	9 000,00	1 324 320,00		
			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	723 903,00	0,00	0,00	723 903,00		
		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	100 000,00	0,00	8 300,00	108 300,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 298,00	0,00	700,00	3 998,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 509,00	-9 000,00	0,00	10 509,00		
852			Pomoc społeczna	3 718 380,00	0,00	69 244,00	3 787 624,00		
			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	142 250,00	0,00	0,00	142 250,00		
				3 718 380,00	0,00	69 244,00	3 787 624,00		
			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	142 250,00	0,00	0,00	142 250,00		

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 341 176,00	0,00	40 237,00	2 381 413,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	442 129,00	442 129,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	-25 000,00	25 000,00	51 000,00
		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
		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	51 000,00	-25 000,00	25 000,00	51 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		majątkowe razem:	5 564 217,00	-125 000,00	607 366,00	6 046 583,00
		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	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00
Ogółem:			56 817 062,00	-144 130,00	705 678,00	57 378 610,00
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			935 350,00	0,00	0,00	935 350,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki inwestycyjne	Wydługi	
				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	Wydługi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
60140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	przed zmianą	1 336 098,00	1 331 198,00	924 281,00	406 917,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 850,00	-13 850,00	0,00	-13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 322 248,00	1 317 348,00	924 281,00	293 067,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60195		Pozostała działalność	przed zmianą	964 032,00	915 432,00	176 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-111 184,00	-111 184,00	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	852 848,00	804 248,00	176 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 047 885,00	3 947 350,00	2 845 846,00	1 101 304,00	1 494 770,00	1 371 516,00	1 54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 354,00	-9 354,00	-795,00	-8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 038 531,00	3 938 000,00	2 845 051,00	1 092 745,00	1 494 770,00	1 371 516,00	1 54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 539 800,00	2 479 600,00	1 812 600,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 995,00	-5 995,00	-395,00	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	2 533 805,00	2 473 605,00	1 812 205,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	50 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-400,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 500,00	81 500,00	49 100,00	31 400,00	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	1 581 276,00	1 28 438,00	120 518,00	7 920,00	174 250,00	1 278 588,00	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	1 600 520,00	1 28 438,00	120 518,00	7 920,00	174 250,00	1 278 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	532 133,00	530 133,00	416 136,00	113 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-459,00	-459,00	0,00	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	531 674,00	529 674,00	416 136,00	113 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	141 000,00	140 400,00	2 146 812,00	238 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	108 112,00	32 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 000,00	140 400,00	2 254 924,00	270 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	przed zmianą	3 555 940,00	3 462 740,00	2 816 532,00	638 011,00	4 000,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 591,00	-3 591,00	-204,00	-3 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 552 349,00	3 459 149,00	2 816 328,00	634 624,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 176 705,00	1 112 709,00	881 486,00	220 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-204,00	-204,00	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	1 176 501,00	1 112 505,00	881 486,00	220 526,00	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	przed zmianą	441 487,00	440 287,00	387 848,00	52 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-387,00	-387,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	441 100,00	440 000,00	387 848,00	52 052,00	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	Z tego:							z tego:								
				Wydávki bieżące			Z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			w tym:				
				7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	944 250,00	913 250,00	913 250,00	621 500,00	291 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	944 250,00	914 250,00	913 250,00	621 500,00	291 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 467 732,00	1 447 632,00	1 373 222,00	649 160,00	724 062,00	85 000,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 103,00	-1 103,00	-1 103,00	0,00	-1 103,00	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	po zmianach	1 467 732,00	1 447 632,00	1 373 222,00	650 263,00	722 859,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 402 732,00	1 382 632,00	1 373 222,00	649 160,00	724 062,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 103,00	-1 103,00	-1 103,00	0,00	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydávki razem:	po zmianach	1 402 732,00	1 382 632,00	1 373 222,00	650 263,00	722 859,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	56 885 761,00	48 555 523,00	42 571 252,00	31 387 639,00	11 183 613,00	2 134 884,00	2 068 941,00	878 153,00	249 727,00	652 566,00	8 330 238,00	105 621,00	8 342 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-174 515,00	-155 447,00	-43 976,00	-3 222,00	-40 654,00	0,00	-397,00	-111 184,00	0,00	0,00	-19 088,00	-15 068,00	8 342 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 447 309,00	49 104 639,00	43 116 228,00	31 635 644,00	11 480 584,00	2 134 884,00	2 073 081,00	878 153,00	249 727,00	652 566,00	8 342 670,00	105 621,00	8 342 670,00	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	81 200	81 200	81 200	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 200	81 200	81 200	0
710		Działalność usługowa	473 000	473 000	473 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000	158 000	158 000	0
	71015	Nadzór budowlany	315 000	315 000	315 000	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	3 650 588	3 650 588	3 650 588	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 588	3 649 588	3 649 588	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	
	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			7 442 291	7 442 291	7 442 291	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 164.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 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	2	3	4	5	z tego:		8
					6	7	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600		Transport i łączność	2 481 413	2 481 413	0	2 481 413	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 481 413	2 481 413		2 481 413	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 400 000 zł, Gmina Mochowo 300 000 zł, Gmina Rościszewo 268 042 zł, Gmina Szczutowo 267 670 zł, Gmina Zawidz 454 525 zł, Gmina Sierpc 350 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 341 176 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł.

852	Pomoc społeczna	324 316	324 316	324 316	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	173 136	173 136	173 136	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
85204	Rodziny zastępcze	117 180	117 180	117 180	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
852003	Ośrodki wsparcia	34 000	34 000	34 000	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	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	0	
	Ogółem:	2 915 002	2 915 002	433 589	2 481 413	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 164.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 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	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środky pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Kompleksowa przebudowa 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	3 600 254,00	3 600 254,00	793 520,00		1 765 278 zł Środki z Budżetu Państwa 1 041 456 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo	140 000,00	140 000,00	9 714,00		65 140 zł Środki z Budżetu Państwa 65 146 zł Dotacja z gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki	87 120,00	87 120,00	100,00		43 510 zł Środki z Budżetu Państwa 43 510 zł Dotacja z gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3745W Jezewo droga nr 561w m. Jezewo, nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo, nr 3755 W Jezewo Krajewice Duże w m. Krajewice Duże	309 050,00	309 050,00	25,00	154 500 zł Środki z Budżetu Państwa 154 525 zł Dotacja z gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo granica województwa - (Skepe) w m. Ligowo, nr 3765W Bożewo - Cieślin w m. Cieślin, nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo, nr 3766 Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Rempin w m. Bożewo	510 400,00	510 400,00	49,00	255 160 zł Środki z Budżetu Państwa 255 191 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 Łukornie - Dziki Bór w m. Dziki Bór	535 400,00	535 400,00	70,00	267 660 zł Środki z Budżetu Państwa 267 670 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"	536 100,00	536 100,00	66 762,00	201 296 zł Środki z Budżetu Państwa 268 042 zł Dotacja z gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo Gozdowo, gm. Mochowo	189 600,00	189 600,00	44 791,00		100 000 zł Środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego 44 809 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	221 066,00		442 129 zł Środki z Budżetu Państwa 221 064 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	384 878,00	384 878,00	274 878,00		110 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn od km 13+328,96 do km 16 +340,00 gmina Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00		20 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 37 35W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi.	30 012,00	30 012,00	30 012,00			Zarząd Dróg Powiatowych
13	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

14	750	75020	Zakup regatów przesuwanych do archiwum Starostwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	Zakup oprogramowania komputerowego "EW MAPA"	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Starostwo Powiatowe
16	754	75411	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno - lądowe)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	26 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 25 000 zł dofinansowanie z WFOŚiGW	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
17	801	80130	Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Zespół Szkół Nr 1
18	801	80140	Przebudowa dachu na budynku „ B "Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Centrum Kształcenia Praktycznego
19	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 1 w ramach projektu "Szkoła kluczowych kompetencji"	8 700,00	8 700,00	8 700,00	1 740 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Zespół Szkół Nr 1
20	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu "Mistrzowie kompetencji"	21 300,00	21 300,00	21 300,00	4 260 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Zespół Szkół Nr 2
21	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu "Wyższe kompetencje drogą do sukcesu"	18 600,00	18 600,00	18 600,00	3 720 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Liceum Ogólnokształcące
22	852	85202	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę segmentu " A " w DPS Szczutowo	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie

23	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	80 000,00	80 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
24	854	85410	Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby Internatu.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Nr 1
25	854	85403	Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
26	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000 zł dofinansowanie z PFRON (Do pozyskania)			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
27	926	92601	Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania wody basenowej	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00				Kryta Pływalnia
Ogółem				7 841 473,00	7 841 473,00	1 875 787,00	0,00	5 926 806,00	38 880,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski