

UCHWAŁA Nr 215.XXXV.2017**RADY POWIATU W SIERPCU****z dnia 27 kwietnia 2017 r.****zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 186.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **51 339 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 946 872 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **51 339 zł**, tj. do kwoty **51 798 148 zł**,

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **4 148 724 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **142 587 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **58 242 795 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **93 587 zł**, tj. do kwoty **48 843 582 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **49 000 zł** tj. do kwoty **9 399 213 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 295 923 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości **1 464 313 zł**, oraz wolnych środków w wysokości **831 610 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **500 000 zł** (wolne środki) przeznaczają się na rozchody (spłaty kredytów) w wysokości **500 000 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 795 923 zł** oraz rozchody w wysokości **500 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok” .

Cmp

4) W § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

5) 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 2017 rok;

6) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Buśka

Mur

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 215.XXXV.2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 547 zł z tytułu rozliczenia dotyczącego zadań zleconych w zakresie gospodarki gruntami kwota ta zostanie przekazana do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 320 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dotyczących finansowania działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismami nr. FIN-I.3111.10.1.2017 oraz FIN-I.3111.10.3.2017 otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 472 zł z tytułu :

1. Dochodów z najmu i dzierżawy 3 432 zł w DPS Szczutowo.
2. Wpływów z usług opiekuńczych 19 000 zł w DPS Szczutowo.
3. Wpływów z różnych dochodów 11 500 zł.
4. Dotacji w kwocie 1 540 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Sierpecka ponadgminna świetlica środowiskowa”.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 700** rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 547 zł z przeznaczeniem na zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

w **dziale 710** rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 928 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 75045 zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 zł z przeznaczeniem na Składki Funduszu Pracy.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 570 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 12 120 zł.
2. Wynagrodzenia 1 450 zł.



w **dziale 801** rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 924 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

w **dziale 852** rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 932 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia bezosobowe 6 932 zł
2. Zakup energii 11 000 zł.
3. Zakup usług remontowych 3 000 zł.
4. Szkolenia pracowników 3 000 zł.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 500 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 5 983 zł.
2. Zakup materiałów 1 517 zł.
3. Zakup usług 4 000 zł.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 347 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Sierpecka ponadgminna świetlica środowiskowa”.

w **dziale 853** rozdział 85321 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W rozdziale 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 715 zł z przeznaczeniem na odpis na zfs

w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

w **dziale 855** rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 351 zł z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo wychowawcze.

w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 032 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług remontowych 6 032 zł.
2. Inwestycję pn. „Modernizacja posadzki w pomieszczeniach szatni męskiej” 40 000 zł.
3. Inwestycję pn. „Zakup i montaż wymiennika ciepła” 9 000 zł.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 710** rozdział 71015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 100 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych członków służby cywilnej.

w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 928 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116 zł z tytułu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne..

W rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 zł z tytułu uposażeń.

w **dziale 801** rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 924 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 200 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 852** rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z tytułu podróży służbowych.

W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 000 zł z tytułu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Sierpecka ponadgminna świetlica środowiskowa”.

w **dziale 853** rozdział 85321 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

W rozdziale 85333 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 715 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów 1 715 zł.
2. Zakupu usług 2 000 zł.

w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych.

w **dziale 855** rozdział 85508 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 050 zł na rodziny zastępcze.

W rozdziale 85510 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 860 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Wołomińskiego na placówkę opiekuńczo wychowawczą.

w **dziale 926** rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 032 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 032 zł.
2. Zakupu materiałów 9 000 zł.
3. Zakupu usług 4 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański

Jan

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 215.XXXV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	0,00	2 547,00	317 547,00
			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
				315 000,00	0,00	2 547,00	317 547,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 361 399,00	0,00	13 320,00	3 374 719,00
			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
				3 361 399,00	0,00	13 320,00	3 374 719,00
			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	3 356 895,00	0,00	13 320,00	3 370 215,00
852			Pomoc społeczna	3 157 330,00	0,00	35 472,00	3 192 802,00
			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	316 938,00	0,00	1 540,00	318 478,00
				3 157 330,00	0,00	35 472,00	3 192 802,00
			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	316 938,00	0,00	1 540,00	318 478,00
		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	8 400,00	0,00	3 432,00	11 832,00
		0830	Wpływy z usług	2 273 000,00	0,00	19 000,00	2 292 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960,00	0,00	11 500,00	13 460,00

2059

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 188,00	0,00	1 540,00	45 728,00
bieżące razem:		51 746 809,00	0,00	51 339,00	51 798 148,00
	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	1 474 920,00	0,00	1 540,00	1 476 460,00
majątkowe					
majątkowe razem:		4 148 724,00	0,00	0,00	4 148 724,00
	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	2 091 000,00	0,00	0,00	2 091 000,00
Ogółem:		55 895 533,00	0,00	51 339,00	55 946 872,00
	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	3 565 920,00	0,00	1 540,00	3 567 460,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215.XXXV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	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	
			zwiększenie	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 547,00	52 547,00	52 547,00	17 500,00	35 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	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	
			zwiększenie	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 547,00	52 547,00	52 547,00	17 500,00	35 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	549 244,00	493 000,00	492 000,00	406 983,00	85 017,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	56 244,00	56 244,00	56 244,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	549 244,00	493 000,00	492 000,00	406 983,00	85 017,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 244,00	56 244,00	56 244,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	333 000,00	310 646,00	22 354,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 000,00	334 000,00	333 000,00	310 646,00	22 354,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 611 817,00	7 844 317,00	7 467 097,00	5 533 493,00	1 933 604,00	1 500,00	271 170,00	104 550,00	0,00	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 544,00	-10 544,00	-10 544,00	-9 044,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 544,00	10 544,00	9 044,00	9 044,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 611 817,00	7 844 317,00	7 465 597,00	5 533 493,00	1 932 104,00	1 500,00	272 670,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	2 767 500,00	2 767 500,00	2 767 500,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 250 239,00	6 250 239,00	6 244 239,00	4 618 300,00	1 625 939,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 928,00	-8 928,00	-8 928,00	-8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 928,00	8 928,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 250 239,00	6 250 239,00	6 244 239,00	4 618 300,00	1 625 939,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	16 540,00	9 371,00	7 169,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	16 540,00	9 371,00	7 169,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	975 274,00	975 274,00	971 364,00	877 240,00	94 124,00	0,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	975 274,00	975 274,00	969 864,00	877 240,00	92 624,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 460 630,00	3 425 630,00	3 289 029,00	3 005 831,00	283 198,00	4 000,00	132 601,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 570,00	13 570,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 473 950,00	3 438 950,00	3 290 229,00	3 007 031,00	283 198,00	4 000,00	144 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 356 895,00	3 356 895,00	3 224 294,00	2 942 190,00	282 104,00	0,00	132 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 570,00	13 570,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 370 215,00	3 370 215,00	3 225 494,00	2 943 390,00	282 104,00	0,00	144 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 381 626,00	16 235 803,00	14 703 599,00	12 905 702,00	1 797 897,00	266 683,00	34 103,00	1 231 418,00	0,00	0,00	1 145 823,00	1 145 823,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 124,00	-6 124,00	-6 124,00	-3 924,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 124,00	6 124,00	6 124,00	3 924,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 381 626,00	16 235 803,00	14 703 599,00	12 905 702,00	1 797 897,00	266 683,00	34 103,00	1 231 418,00	0,00	0,00	0,00	1 145 823,00	1 145 823,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina	przed zmianą	3 643 329,00	3 643 329,00	853 406,00	575 489,00	277 917,00	1 369 398,00	1 420 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 910,00	-18 910,00	0,00	0,00	0,00	-18 780,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 351,00	63 351,00	0,00	0,00	0,00	63 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 687 770,00	3 687 770,00	853 406,00	575 489,00	277 917,00	1 413 969,00	1 420 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 672 531,00	1 672 531,00	135 209,00	127 289,00	7 920,00	192 683,00	1 344 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	-6 920,00	-130,00	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	0,00
			po zmianach	1 665 481,00	1 665 481,00	135 209,00	127 289,00	7 920,00	165 763,00	1 344 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 970 798,00	1 970 798,00	718 197,00	448 200,00	269 997,00	1 176 715,00	75 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 860,00	-11 860,00	0,00	0,00	0,00	-11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 351,00	63 351,00	0,00	0,00	0,00	63 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 022 289,00	2 022 289,00	718 197,00	448 200,00	269 997,00	1 228 206,00	75 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 395 270,00	1 395 270,00	1 326 270,00	689 100,00	637 170,00	65 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 032,00	-15 032,00	-15 032,00	-2 032,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 032,00	6 032,00	6 032,00	0,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 435 270,00	1 386 270,00	1 317 270,00	687 068,00	630 202,00	65 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 330 270,00	1 330 270,00	1 326 270,00	689 100,00	637 170,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 032,00	-15 032,00	-15 032,00	-2 032,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 032,00	6 032,00	6 032,00	0,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 370 270,00	1 321 270,00	1 317 270,00	687 068,00	630 202,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	58 100 208,00	48 749 995,00	42 132 785,00	31 281 181,00	10 851 604,00	1 933 307,00	2 066 997,00	1 676 905,00	340 000,00	600 000,00	9 350 213,00	9 350 213,00	5 125 042,00	0,00		
			zmniejszenie	-109 475,00	-109 475,00	-51 565,00	-29 650,00	-21 915,00	-18 780,00	-130,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	252 062,00	203 062,00	78 744,00	41 733,00	37 011,00	63 351,00	13 620,00	47 347,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 242 795,00	48 843 582,00	42 159 964,00	31 293 264,00	10 866 700,00	1 977 878,00	2 080 487,00	1 685 253,00	340 000,00	600 000,00	9 399 213,00	9 399 213,00	5 125 042,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 215.XXXV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.	Zmiana +,-	Kwota 2017 r. po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		55 895 533,00	51 339,00	55 946 872,00
2.	Wydatki		58 100 208,00	142 587,00	58 242 795,00
3.	Wynik budżetu		-2 204 675,00	-91 248,00	-2 295 923,00
Przychody ogółem:			2 704 675,00	91 248,00	2 795 923,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 464 313,00	0,00	1 464 313,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	1 240 362,00	91 248,00	1 331 610,00
Rozchody ogółem:			500 000,00	0,00	500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00	0,00	500 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Aug

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 215.XXXV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

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	15 000	15 000	15 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	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	463 000	463 000	463 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	129 000	129 000	129 000	0
	71015	Nadzór budowlany	334 000	334 000	334 000	0
750		Administracja publiczna	47 176	47 176	47 176	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176	25 176	25 176	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 370 215	3 370 215	3 370 215	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 215	3 370 215	3 370 215	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	0
851		Ochrona zdrowia	2 266 300	2 266 300	2 266 300	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 266 300	2 266 300	2 266 300	0
852		Pomoc społeczna	8 460	8 460	8 460	0
	85205	Rodziny zastępcze	8 460	8 460	8 460	0
855		Rodzina	442 000	442 000	442 000	0
	85510	Rodziny zastępcze	442 000	442 000	442 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	110 000	110 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 000	110 000	110 000	0
Ogółem			6 897 359	6 897 359	6 897 359	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański

Wsp

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana +, -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75075	Miasto Sierpc	1 500,00		1 500,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	56 244,00		56 244,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00		15 000,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski	1 017 963,00	-11 860,00	1 006 103,00
5	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego		63 351,00	63 351,00
6	855	85510	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 752,00		158 752,00
7	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski	192 683,00	-6 920,00	185 763,00
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				1 440 642,00	44 571,00	1 485 213,00
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	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00		60 726,00
3	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			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00		4 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	20 000,00		20 000,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00		4 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00		65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				162 726,00	0,00	162 726,00
Ogółem				1 603 368,00	44 571,00	1 647 939,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Jan

dm

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 215.XXXV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2017	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z Innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi	5 526 030,00	5 526 030,00	1 131 505,00		2 763 015 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 631 510 zł Dotacja z Gmin i Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo	784 716,00	784 716,00	142 702,00	499 314 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	142 700 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Stopin - Borowo	785 791,00	785 791,00	142 897,00	499 998 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	142 896 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziębrody)	730 791,00	730 791,00	132 896,00	465 001 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	132 894 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Wykonanie instalacji systemu monitoringu i instalacji sygnalizacji włamania na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A	31 000,00	31 000,00	31 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych

6	750	75095	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	2 767 500,00	2 767 500,00	553 500,00		2 214 000,00	Starostwo Powiatowe	
7	801	80130	Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	7 380,00	7 380,00	7 380,00			Zespół Szkół Nr 1	
8	801	80130	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej.	2 186 886,00	2 186 886,00	1 093 443,00	1 093 443 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania)		Starostwo Powiatowe	
9	801	80140	Zakup samochodu	45 000,00	45 000,00	45 000,00			Centrum Kształcenia Praktycznego	
10	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Do pozyskania)		DPS Szczutowo	
11	854	85403	Modernizacja korytarza i świetlicy na parterze SOSW w Sierpcu	9 000,00	9 000,00	9 000,00			SOSW Sierpcu	
12	854	85403	Zakup „placu zabaw” dla dzieci	8 000,00	8 000,00	8 000,00			SOSW Sierpcu	
13	926	92601	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach szatni męskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Kryta Pływalnia	
14	926	92601	Zakup i montaż wymiennika ciepła	9 000,00	9 000,00	9 000,00			Kryta Pływalnia	
Ogółem				13 131 094,00	13 131 094,00	3 446 323,00	1 464 313,00	6 006 458,00	2 214 000,00	PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski