

UCHWAŁA Nr 234.XXXVIII.2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 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 **227 812 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **58 762 350 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **227 812 zł**, tj. do kwoty **52 027 826 zł,**

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **6 734 524 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 **227 812 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **60 883 337 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **228 915 zł**, tj. do kwoty **49 063 363 zł,**

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 103 zł** tj. do kwoty **11 819 974 zł,**

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

3) 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 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

4) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

5) Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok ustalający dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 234.XXXVIII.2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2017 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 010** zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

w **dziale 600** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy.

w **dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 694 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 92 zł.
2. Dochodów w kwocie 6 600 zł uzyskanych z wykonywania zadań zleconych.

w **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 22 zł
2. Dochodów w kwocie 37 zł uzyskanych z wykonywania zadań zleconych.

w **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 106 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 9 000 zł otrzymanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wycofanie z eksploatacji w 2016 roku do stacji demontażu 9 sztuk samochodów nabytych w wyniku orzeczenia przez sąd o ich przepadku na rzecz powiatu zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”
2. Wpływów z różnych dochodów 1 105 zł.
3. Odsetek bankowych 1 zł.

w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 198 344 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na podstawie pism : FIN-I.31111.10.5.2017 i FIN-I-31111.10.10.2017 otrzymanych z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 zł z tytułu odsetek bankowych.

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł z tytułu wykonywania zadań zleconych.

w **dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 zł z tytułu wykonywania zadań zleconych.

w **dziale 855** zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla Domu Dzieci w Szczutowie.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 750** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 646 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone – kwalifikację wojskową zgodnie z pismem FIN-I.3111.8.17.2017 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 754** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 001 zł z przeznaczeniem na:

1. Odpis na zfsś 1 zł.
2. Odszkodowania w kwocie 40 000 zł na rzecz osób fizycznych za nieruchomości które przeszły z mocy prawa na rzecz Powiatu Sierpeckiego pod drogę.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 156 300 zł.
2. Zakup energii 2 000 zł
3. Zakup usług 200 zł.
4. Różne opłaty i składki 1 500 zł.

w **dziale 754** rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 198 897 zł z przeznaczeniem na uposażenia strażaków.

w **dziale 801** rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 184 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 4 000 zł.
2. Odpis na zfsś 184 zł.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 849 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 90 280 zł
2. Zakup energii 13 569 zł.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 073 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 3 885 zł.
2. Zakup energii 14 588 zł.
3. Szkolenia pracowników 600 zł.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 087 z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 4 103 zł.
2. Podróże służbowe 300 zł.
3. Odpis na zfsś 464 zł.
4. Szkolenia pracowników 1 220 zł.

W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 720 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 zł.
2. Zakup energii 5 720 zł.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 624 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mechanik w Kordobie” kwota 47 473 zł.
2. Odpis na zfs 151 zł.

w **dziale 852** rozdział 85203 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 858 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe 37 939 zł.
2. Odpis na zfs 919 zł.
3. Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy i dwóch sypialń na parterze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu kwota 9 000 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 215 zł z przeznaczeniem na odpis na zfs.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 180 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w **dziale 855** rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 600 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 19 600 zł.
2. Zakup usług 3 000 zł.

w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 996 zł z przeznaczeniem na odpis na zfs.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 992 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 25 777 zł.
2. Opłat czynszowych 195 zł.
3. Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 zł

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 646 zł z tytułu:

1. Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 122 zł.
2. Zakupu materiałów 244 zł.
3. Zakupu usług 280 zł.

W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 4 500 zł.
2. Nagród konkursowych 5 500 zł.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 553 zł z tytułu uposażeń.

w **dziale 757** rozdział 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 995 zł z tytułu odsetek od kredytu.

w **dziale 758** rozdział 75818 zmniejsza się plan rezerwy oświatowej o kwotę 310 000 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

w **dziale 801** rozdział 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 720 zł z tytułu odpisu na zfs.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 392 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 600 zł.
2. Odpisu na zfs 15 792 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 001 zł z tytułu:

1. Podatku od towarów i usług 4 898 zł.
2. Zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu” w kwocie 1 103 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 388 zł z tytułu:

1. Realizacji projektu współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej pn. „Mechanik w Kordobie” kwota 47 473 zł
2. Odpisu na zfs 3 915 zł..

w dziale 852 rozdział 85203 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu zakupu materiałów.

w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja korytarza i świetlicy na parterze SOSW w Sierpcu”

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 101 zł z tytułu odpisu na zfs.

w dziale 926 rozdział 926 01 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 996 zł z tytułu zakupu usług.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 234.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

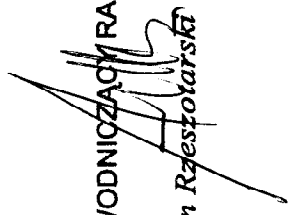
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8		
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	30,00		15 030,00	
			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	15 000,00	0,00	30,00		15 030,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,00		30,00	
600			Transport i łączność	383 872,00	0,00	3 000,00		386 872,00	
			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	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	383 872,00	0,00	3 000,00		386 872,00	
		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	0,00	0,00	3 000,00		3 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 547,00	0,00	6 694,00		324 241,00	
			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	317 547,00	0,00	6 694,00		324 241,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,00		94,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	0,00	6 600,00		131 600,00	

710			Działalność usługowa	883 020,00	0,00	59,00	883 079,00
			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
				883 020,00	0,00	59,00	883 079,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	22,00	42,00
0920			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,00	37,00
2360			Administracja publiczna	140 463,00	-646,00	10 106,00	149 923,00
750			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	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
				140 463,00	-646,00	10 106,00	149 923,00
			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	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	1,00	351,00
0920			Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	0,00	1 105,00	6 325,00
0970			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 176,00	-646,00	0,00	46 530,00
2110			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
2460			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 374 719,00	-1 000,00	198 344,00	3 572 063,00
754			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
				3 374 719,00	-1 000,00	198 344,00	3 572 063,00
			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
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
0920			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 370 215,00	0,00	198 344,00	3 568 559,00
2110			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 720 602,00	0,00	6,00	8 720 608,00
756			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
				8 720 602,00	0,00	6,00	8 720 608,00

Ogółem:	58 534 538,00	-1 646,00	229 458,00	58 762 350,00
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	3 567 460,00	0,00	0,00	3 567 460,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Rzeszotarski

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego															Wydatki i obciążenia akcji i udziałów oraz wniesień wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
73818	Rozzerwy ogólne i celowe		przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	17 381 826,90	16 235 803,00	14 708 599,00	12 905 702,00	1 797 887,00	268 683,00	34 103,00	1 231 418,00	0,00	0,00	1 145 823,00	1 145 823,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-87 350,00	-86 247,00	-38 774,00	0,00	-38 774,00	0,00	0,00	0,00	-47 473,00	0,00	-1 103,00	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 386,00	198 386,00	150 913,00	106 280,00	44 633,00	0,00	0,00	0,00	1 231 418,00	0,00	0,00	1 144 720,00	1 144 720,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	935 411,00	935 411,00	933 506,00	895 519,00	37 897,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 184,00	4 184,00	4 184,00	4 000,00	184,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne		przed zmianą	938 892,00	938 892,00	938 892,00	895 170,00	41 722,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	4 049 704,00	4 049 704,00	3 790 021,00	3 402 047,00	387 654,00	8 000,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 720,00	-13 720,00	-13 720,00	0,00	-13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 849,00	103 849,00	103 849,00	90 280,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	7 713 623,00	6 612 800,00	6 592 700,00	5 851 073,00	741 627,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100 823,00	1 100 823,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 392,00	-16 392,00	-16 392,00	0,00	-16 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00	19 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		przed zmianą	1 542 892,00	1 487 692,00	1 496 864,00	1 177 732,00	319 132,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 001,00	-4 898,00	-4 898,00	0,00	-4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103,00	-1 103,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 087,00	6 087,00	6 087,00	0,00	6 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	1 542 778,00	1 498 881,00	1 498 053,00	1 177 732,00	320 321,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	43 887,00	43 887,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 720,00	9 720,00	9 720,00	4 000,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 433 195,00	1 433 195,00	1 433 195,00	1 177 732,00	255 463,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 237,00	-51 237,00	-3 784,00	0,00	-3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 473,00	47 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	3 850 177,00	3 750 177,00	3 597 392,00	2 539 537,00	857 855,00	0,00	3 300,00	349 285,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 850 177,00	3 750 177,00	3 597 392,00	2 539 537,00	856 855,00	0,00	0,00	3 300,00	348 285,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85203	Środki wsparcia		przed zmianą	127 272,00	127 272,00	127 272,00	58 000,00	69 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	3 418 096,00	3 401 096,00	3 382 536,00	2 708 116,00	686 420,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 289,00	-2 289,00	-2 289,00	0,00	-2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 253,00	41 253,00	41 253,00	40 119,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 440 060,00	3 431 500,00	3 431 500,00	2 748 235,00	685 265,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 234.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 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 - urządzeniowe 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	46 530	46 530	46 530	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176	25 176	25 176	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 354	21 354	21 354	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 568 559	3 568 559	3 568 559	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 568 559	3 568 559	3 568 559	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			7 095 057	7 095 057	7 095 057	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 234.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	750	75075	Miasto Sierpc	1 500,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	56 244,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
4	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	113 133,00
5	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski	1 006 103,00
6	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	63 351,00
7	855	85510	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 752,00
8	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski	185 763,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 598 346,00
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
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	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
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	31 000,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				173 726,00
Ogółem				1 772 072,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 234.XXXVIII.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 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				
						7	8	9	10	
				dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środk pochodzące z innych źródeł	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi	2 371 744,00	2 371 744,00	926 974,00		1 096 797 zł Środki z Budżetu Państwa 285 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc 62 973 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo	602 787,00	602 787,00	112 027,00	378 733 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	112 027 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Stopin - Borowo	722 850,00	722 850,00	134 341,00	<p>454 169zł 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.</p>	<p>134 340 zł Dotacja z Gminy Rościszewo</p>	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziebrody)	726 520,00	726 520,00	135 023,00	<p>456 475 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.</p>	<p>135 022 zł Dotacja z Gminy Zawidz</p>	Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz	330 000,00	330 000,00	90 000,00	150 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 90 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3718W Gójsk – Szczutowo, nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo, nr 3705W (Zambrzyca) – gr. woj. - Dzikie Bór – Karlewo – droga nr 560. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo).	500 000,00	500 000,00	40 000,00	210 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi.	391 320,00	391 320,00	45 660,00	150 000 zł Środki z Budżetu Państwa 195 660 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże, nr 3741W Lełice – Rogienice – Grabiec – Rzeszotary – Zawady w m. Krajewice Duże, nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w m. Skoczkowo	149 956,00	149 956,00	9 978,00	65 000 zł Środki z Budżetu Państwa 74 978 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skepe) w m. Ligowo, nr 3715W Ligowo – Mochowo w m. Malanowo, nr 3767W Bozewo – Rempin w m. Bozewo, nr 3764W Obręb – Kotarczyn w m. Obręb, nr 3732W Żuki – Kurowo w m. Żuki, nr 3728W Malanowo – Malanówko w m. Malanowo, nr 2999W Sikórz – Mochowo w m. Dobrzenice Małe, nr 3731W Ligowo – Kokoszczyń w m. Ligowo	700 000,00	700 000,00	20 000,00	330 000 zł Środki z Budżetu Państwa 350 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo – Bledzewo w m. Bledzewo	30 000,00	30 000,00	3 000,00	12 000 zł Środki z Budżetu Państwa 15 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3768W Rempin – Golejowo w m. Rempin, nr 3767W Bozewo – Rempin w m. Rempin i Czachorowo, nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo	350 000,00	350 000,00	15 000,00	160 000 zł Środki z Budżetu Państwa 175 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych

12	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc, nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W ul. Świętokrzyska w m. Sierpc.	600 000,00	600 000,00	17 997,00		282 003 zł Środki z Budżetu Państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
13	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
14	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
15	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
16	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
17	801	80140	Zakup samochodu	43 897,00	43 897,00	43 897,00			Centrum Kształcenia Praktycznego

18	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocowy pobyt pensjonariuszy	200 000,00	200 000,00	100 000,00			100 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Do pozyskania)	DPS Szczutowo
19	854	85403	Modernizacja świetlicy i dwóch sypialń na parterze SOSW w Sierpcu	9 000,00	9 000,00	9 000,00				SOSW Sierpcu
20	854	85403	Zakup „placu zabaw” dla dzieci	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SOSW Sierpcu
21	926	92601	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach szatni męskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Kryta Pływalnia
22	926	92601	Zakup i montaż wymiennika ciepła	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Kryta Pływalnia
Ogółem				12 777 840,00	12 777 840,00	3 445 220,00	1 289 377,00	5 829 243,00	2 214 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszptarski