

UCHWAŁA Nr 323.LIIL.2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **208 060 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **67 522 048 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **58 060 zł** tj. do kwoty **54 729 879 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **150 000 zł** tj. do kwoty **12 792 169 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **340 060 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **67 985 292 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **55 560 zł** tj. do kwoty **50 280 554 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **284 500 zł** tj. do kwoty **17 704 738 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **463 244 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

2. Przychody budżetu w kwocie **1 583 589 zł** (pożyczki **509 402 zł** oraz wolne środki **1 074 187 zł**) przeznacza się na rozchody w kwocie **1 583 589 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie **320 000 zł**, spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **1 263 589 zł**).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 046 833 zł** oraz rozchody w kwocie **1 583 589 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Rzeszotarski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 323.LIII.2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 11 czerwca 2018 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 531 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem FIN-I.3111.11.9.2018 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 926** zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej od samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu”.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 750** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 471 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej zgodnie z pismem FIN-I.3111.9.18.2018 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 3726W Sierpc - Ligowo, Nr 3715W Ligowo - Mochowo, nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń w formie ronda w m. Ligowo”.

w **dziale 710** rozdział 71012 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 967 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 110 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7 110 zł
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a” za kwotę 57 000 zł.

w **dziale 754** rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500 zł do kwoty 17 500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Wpłata dotyczy dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 531 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w **dziale 926** rozdział 92605 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu”.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 710** rozdział 71012 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 967 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 110 zł z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 471 zł z tytułu:

1. Składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2 zł.
2. Zakupu materiałów 29 zł.
3. Zakupu usług 440 zł.

w **dziale 754** rozdział 75404 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500 zł z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Policji, zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Rzeszotarski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 323.LIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2018 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	178 872,00	-471,00	0,00	178 401,00
			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	112 348,00	0,00	0,00	112 348,00
				178 872,00	-471,00	0,00	178 401,00
			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	112 348,00	0,00	0,00	112 348,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 176,00	-471,00	0,00	46 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 445 896,00	0,00	58 531,00	3 504 427,00
			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	16 268,00	0,00	0,00	16 268,00
				3 445 896,00	0,00	58 531,00	3 504 427,00
			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	16 268,00	0,00	0,00	16 268,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 405 124,00	0,00	58 531,00	3 463 655,00
bieżące razem:				54 671 819,00	-471,00	58 531,00	54 729 879,00
			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	1 680 128,00	0,00	0,00	1 680 128,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 450 000,00
			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
				1 300 000,00	0,00	150 000,00	1 450 000,00

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:			12 642 169,00	0,00	150 000,00	12 792 169,00
		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	4 094 060,00	0,00	0,00	4 094 060,00
Ogółem:			67 313 988,00	-471,00	208 531,00	67 522 048,00
		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	5 774 188,00	0,00	0,00	5 774 188,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Kieszotarcki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 323.LIII.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018

1	2	4	5	Z tego:										z tego:					
				6	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tym:		19		
					7	8	9								17	18			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 348 455,00	1 846 891,00	1 836 891,00	1 033 000,00	803 891,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 501 564,00	12 501 564,00	4 460 716,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 373 455,00	1 846 891,00	1 836 891,00	1 033 000,00	803 891,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526 564,00	12 526 564,00	4 460 716,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 348 455,00	1 846 891,00	1 836 891,00	1 033 000,00	803 891,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 501 564,00	12 501 564,00	4 460 716,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 373 455,00	1 846 891,00	1 836 891,00	1 033 000,00	803 891,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526 564,00	12 526 564,00	4 460 716,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	763 743,00	505 000,00	504 000,00	405 237,00	98 763,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	258 743,00	258 743,00	258 743,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 967,00	-8 967,00	-8 967,00	0,00	-8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	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	763 743,00	505 000,00	504 000,00	414 204,00	89 796,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 743,00	258 743,00	258 743,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	96 337,00	74 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 967,00	-8 967,00	-8 967,00	0,00	-8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	105 304,00	65 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 067 403,00	8 092 070,00	7 681 375,00	5 920 873,00	1 760 502,00	0,00	270 260,00	140 435,00	0,00	0,00	975 333,00	975 333,00	975 333,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 581,00	-7 581,00	-7 581,00	-7 112,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 123 932,00	8 091 599,00	7 673 794,00	5 913 761,00	1 760 033,00	0,00	277 370,00	140 435,00	0,00	0,00	0,00	1 032 333,00	1 032 333,00	975 333,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 099 115,00	6 099 115,00	6 093 115,00	4 661 202,00	1 431 913,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 110,00	-7 110,00	-7 110,00	-7 110,00	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	64 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 156 115,00	6 099 115,00	6 086 005,00	4 654 092,00	1 431 913,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	16 540,00	11 095,00	5 445,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-471,00	-471,00	-471,00	-2,00	-469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 529,00	21 529,00	16 069,00	11 093,00	4 976,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 808 343,00	3 518 288,00	3 385 289,00	3 068 655,00	316 634,00	4 000,00	112 399,00	16 600,00	0,00	0,00	290 055,00	290 055,00	255 055,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 031,00	58 531,00	58 531,00	58 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 866 874,00	3 574 319,00	3 441 320,00	3 127 186,00	314 134,00	4 000,00	112 399,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	292 555,00	255 055,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 425 124,00	3 425 124,00	3 312 725,00	3 002 277,00	310 448,00	0,00	112 399,00	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	58 531,00	58 531,00	58 531,00	58 531,00	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	3 483 655,00	3 483 655,00	3 371 256,00	3 060 808,00	310 448,00	0,00	112 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 292 370,00	1 358 300,00	1 290 400,00	674 200,00	616 200,00	65 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 934 070,00	2 934 070,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 492 370,00	1 358 300,00	1 290 400,00	674 200,00	616 200,00	65 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 070,00	3 134 070,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki 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;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	265 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	67 646 232,00	60 224 994,00	42 668 094,00	32 372 380,00	10 295 714,00	2 637 601,00	2 204 649,00	1 886 317,00	378 333,00	660 000,00	17 420 238,00	17 420 238,00	5 949 847,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 048,00	-19 048,00	-19 048,00	-7 112,00	-11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	369 108,00	74 608,00	67 498,00	67 498,00	0,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	284 600,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 985 292,00	60 280 664,00	42 716 644,00	32 432 766,00	10 283 778,00	2 637 601,00	2 211 759,00	1 886 317,00	378 333,00	660 000,00	17 704 738,00	17 704 738,00	5 949 847,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 323.LIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2018 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2018 r. po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		67 313 988,00	208 060,00	67 522 048,00
2.	Wydatki		67 645 232,00	340 060,00	67 985 292,00
3.	Wynik budżetu		-331 244,00	-132 000,00	-463 244,00
Przychody ogółem:			1 914 833,00	132 000,00	2 046 833,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	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	972 646,00	0,00	972 646,00
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	942 187,00	132 000,00	1 074 187,00
Rozchody ogółem:			1 583 589,00	0,00	1 583 589,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	320 000,00	0,00	320 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 263 589,00	0,00	1 263 589,00
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

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	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	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	475 000	475 000	475 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000	141 000	141 000	0
	71015	Nadzór budowlany	334 000	334 000	334 000	0
750		Administracja publiczna	46 705	46 705	46 705	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176	25 176	25 176	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 529	21 529	21 529	0
752		Obrona narodowa	42 273	42 273	26 800	15 473
	75295	Pozostała działalność	42 273	42 273	26 800	15 473
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 463 655	3 463 655	3 463 655	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 463 655	3 463 655	3 463 655	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	2 023 033	2 023 033	2 023 033	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 023 033	2 023 033	2 023 033	0
852		Pomoc społeczna	8 460	8 460	8 460	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460	8 460	0
855		Rodzina	440 000	440 000	440 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	440 000	440 000	440 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 827	136 827	136 827	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	136 827	136 827	136 827	0
Ogółem			6 828 161	6 828 161	6 812 688	15 473

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 323.LIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2018 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 400 000 zł, Gmina Mochowo 350 000 zł, Gmina Rościszewo 485 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 400 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 400 000 zł. Województwo Mazowieckie 1 065 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 460	46 460	2 988	43 472	
	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	46 460	46 460	2 988	43 472	Porozumienie z gminami w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”

852		Pomoc społeczna	50 000	50 000	50 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	50 000	50 000	50 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 807	46 807	46 807	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 807	46 807	46 807	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	279 141	279 141	279 141	0	
	85508	Rodziny zastępcze	128 266	128 266	128 266	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 875	150 875	150 875	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	
	92116	Biblioteki	115 000	115 000	115 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
926		Kultura fizyczna	150 000	150 000	0	150 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	0	150 000	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu”.
		Ogółem:	4 387 408	4 387 408	493 936	3 893 472	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 323.LIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	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 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi	3 639 780,00	3 639 780,00	1 145 000,00		1 794 780 zł Środki z Budżetu Państwa 700 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo	335 000,00	335 000,00			85 000 zł Środki z Budżetu Państwa 165 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 85 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	2 436 260,00	2 436 260,00	759 475,00		400 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	1 276 785,00	Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo	1 034 668,00	1 034 668,00	267 335,00	499 999 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.	267 334 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3723W (Chrostkowo) - granica Województwa - Blinno, Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo), Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo Dabkowa - Szczechowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa	65 332,00	65 332,00			32 666 zł Środki z Budżetu Państwa 32 666 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3-go Maja Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3-go Maja, Opracowanie dokumentacji projektowej na na przebudowę drogi powiatowej nr 3726W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W Staszica, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska	800 000,00	800 000,00			400 000 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo	989 788,00	989 788,00	258 571,00	472 647 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.	258 570 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Zakup ścinarki do poboczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń, Przebudowa drogi Powiatowej nr 3715W Ligowo Mochowo oraz nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) wraz z przepustami w m. Ligowo i Rokicie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W ligowo - Osiek	182 860,00	182 860,00			91 430 zł Środki z Budżetu Państwa 91 430 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 067 876,00	2 067 876,00			767 876 zł Środki z Budżetu Państwa 900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 400 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych

11	600	60014	<p>"Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym:</p> <p>Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo, Nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn, Nr 3754W Goleszyn - Leszczynki, Nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski, Nr 3721W Gójsk - Podlesie - gr. woj., Nr 3727W Ligowo - gr. woj. (Skępe)</p> <p>Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo, Nr 3758W Lelice - Majki - Słupia, Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, Nr 3713W Rościszewo - Łukomie, Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór, Nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza, Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary Zawady, Nr 3715W Mochowo - Ligowo</p>	900 000,00	900 000,00	450 000,00			450 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych:</p> <p>nr 3726W Sierpc - Ligowo, Nr 3715W Ligowo - Mochowo, nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń w formie ronda w m. Ligowo</p>	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych

13	750	75020	Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Starostwo Powiatowe
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"	975 333,00	975 333,00	195 067,00			780 266,00	Starostwo Powiatowe
15	752	75295	Zakup rejestratora rozmów na stanowisko kierowania	15 473,00	15 473,00			15 473 zł Dotacja z Bżetu Państwa		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
16	754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	255 055,00	255 055,00	5 111,00		45 900 zł Dotacja z Gmin	204 044,00	Starostwo Powiatowe
17	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	220 000,00	220 000,00	110 000,00		110 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej		Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
18	854	85403	Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				SOSW w Sierpcu

19	926	92605	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.	200 000,00	200 000,00	50 000,00		150 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego		Starostwo Powiatowe
20	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	2 934 070,00	2 934 070,00	1 634 070,00		1 300 000 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe
Ogółem				17 193 495,00	17 193 495,00	5 016 629,00	972 646,00	8 943 125,00	2 261 095,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski