

UCHWAŁA Nr 43.VI.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 19.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **301 179 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 112 189 zł**:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **301 179 zł**, tj. do kwoty

48 331 266 zł

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **2 780 923 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **261 497 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 945 304 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **182 997 zł**, tj. do kwoty **47 263 519 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **78 500 zł**, tj. do kwoty

4 681 785 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **833 115 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości **210 000 zł** (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości **210 000 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 043 115 zł** oraz rozchody w wysokości **210 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej” .

3) W § 6 wprowadza się zmiany w:

a) Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej .

b) Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej.

4) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej.

5) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej.

6) § 9 otrzymuje brzmienie :

„§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 404 833 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 43.VI.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 26 marca 2015 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 055 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu na podstawie pisma nr FCR-I.3111.12.5.2014 z dnia 5 marca 2015 roku otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 000 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 028 zł z tytułu:

1. Darowizny w kwocie 6 000 zł otrzymanej od ING Banku Śląskiego z przeznaczeniem dla Domu Dzieci w Szczutowie.
2. Dotacji w kwocie 8 460 zł na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Dotacji w kwocie 7 568 zł na realizację projektów realizowanych z udziałem Środków Unijnych w tym :
 - na projekt „Praca – trzeba działać a nie czekać” kwota 4 371 zł,
 - na projekt „Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie” kwota 3 197 zł.

w dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 431 zł z tytułu:

1. Dochodów Powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10 zł.
2. Dotacji w kwocie 421 zł na realizację projektu Unijnego pn. „ Z Wami dla Was”.

w dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 200 zł z tytułu:

1. Darowizny w kwocie 200 zł otrzymanej od Gminy Sierpc z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
2. Wpływów w kwocie 15 000 zł z usług w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1.

- kwoty zmniejszeń :

w dziale 754 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 161 163 z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone w kwocie 161 063 zł z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacji na zadania zlecone w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną zgodnie z w/w pismem.

w **dziale 758** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 352 288 zł z tytułu:

1. Części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 350 414 zł,
2. Części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1 874 zł. Obydwie zmiany wprowadzono na podstawie pisma nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku otrzymanego z Ministerstwa Finansów.

w **dziale 851** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące opłat składek na ubezpieczenie społeczne dzieci przebywających w Domu Dzieci w Szczutowie na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 021 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 16 200 zł z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania pacjentów Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie umieszczonych w tej placówce przed dniem 1 stycznia 2004 roku.
2. Dotacji w kwocie 10 821 zł od Miasta Łódź na rodziny zastępcze.

w **dziale 853** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 421 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 1 000 zł na zadania zlecone dotyczące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie pisma nr FCR-I.3111.23.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacji w kwocie 421 zł na realizację projektu Unijnego pn. „Z Wami dla Was”.

w **dziale 854** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat w Internacie przy Zespole Szkół Nr 1.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 600** rozdział 60013 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyska w mieście Sierpc” za kwotę 63 837 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

w **dziale 700** zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 380 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania zlecone.

w **dziale 750** rozdział 75011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 843 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 544 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zł,
2. Odpis na zfs 544 zł.

W rozdziale 75045 zwiększa się plan wydatków o kwotę 420 zł na kwalifikację wojskową.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 466 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 12 921 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne 117 545 zł

w dziale 801 rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 024 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 931 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80134 zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 443 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Wprowadza się rozdział 80150 przeznaczając na wydatki tego rozdziału kwotę 883 010 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją nauki dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 000 zł w związku z realizacją projektów: „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” i „Szkoła nowych Możliwości” - współfinansowanych z Budżetu Unii Europejskiej.

w dziale 851 rozdział 85111 wprowadza się plan wydatków w kwocie 48 500 zł jako dotację dla SPZZOZ w Sierpcu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Informatyzacja - Etap II” . Dotacja udzielona na podstawie ustawy o działalności leczniczej.

W rozdziale 85156 zwiększa się plan wydatków o kwotę 89 000 zł z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku.

w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 361 z przeznaczeniem na:

1. Zakup energii 3 361 zł,
2. Zakup usług pozostałych 6 000 zł.

W rozdziale 85205 wprowadza się plan wydatków w kwocie 8 460 zł z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 758 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym:

1. Projekt pt. : „Praca – trzeba działać a nie czekać” 25 442 zł,
2. Projekt pt. : „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” 21 316 zł.

w dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 280 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pt. „Z.Wami – dla Was „

w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 183 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 74 183 zł,
2. Zadanie pn. „Modernizacja 2 łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu” 30 000 zł.

Wprowadza się rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przeznaczając na wydatki tego rozdziału kwotę 190 976 zł . Rozdział funkcjonuje w ramach jednostki budżetowej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sierpcu.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o 200 zł na zakup materiałów w związku z otrzymaną darowizną od Gminy Sierpc.

- kwoty zmniejszeń :

w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 837 zł z tytułu realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyska w mieście Sierpc” (zmiana klasyfikacji budżetowej).

w **dziale 700** rozdział 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 380 zł z tytułu zakupu usług.

w **dziale 750** rozdział 75011 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 843 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 75019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów 1 280 zł,
2. Zakupu usług 720 zł

W rozdziale 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 544 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 420 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161 474 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezliczanych do uposażeń 1 871 zł,
2. Wynagrodzeń i pochodnych 140 791 zł,
3. Zakupu energii 15 442 zł,
4. Opłat za usługi telefoniczne 3 213 zł,
5. Podatku od nieruchomości 157 zł.

W rozdziale 75414 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

w **dziale 757** rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 48 500 zł z tytułu zabezpieczenia spłaty poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu w związku terminową spłatą rat przez Szpital.

w **dziale 758** rozdział 75818 zmniejsza o 100 000 zł się plan rezerwy celowej przeznaczając ją na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych.

w **dziale 801** rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 837 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 500 zł,
2. Wynagrodzeń i pochodnych 6 137 zł,
3. Zakupu materiałów 500 zł,
4. Podróży służbowych 1 700 zł.

W rozdziale 8011 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 387 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 000 zł,
2. Wynagrodzeń i pochodnych 6 087 zł,
3. Zakupu materiałów 800 zł,
4. Zakupu pomocy naukowych 500 zł.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 010 zł z tytułu :

1. Wynagrodzeń i pochodnych 180 000 zł,
2. Zakupu materiałów 5 000 zł,
3. Zakup pomocy naukowych 200 zł,
4. Zakupu energii 9 610 zł,

5. Zakupu usług 2 900 zł,
6. Podróży służbowych 100 zł,
7. Różnych opłat i składek 500 zł,
8. Podatku od nieruchomości 50 zł
9. Odpisu na zfsś 1 650 zł.

W rozdziale 801 30 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 401 000 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 360 900 zł,
2. Wydatków statutowych 40 100 zł.

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 703 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 703 zł
2. Zakupu materiałów 500 zł,
3. Zakupu pomocy naukowych 500 zł,
4. Zakupu usług remontowych 1 000 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 282 000 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 500 zł,
2. Wynagrodzeń i pochodnych 253 800 zł,
3. Wydatków statutowych 28 200 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 000 zł z tytułu realizacji projektów: „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” i „ Szkoła nowych Możliwości” - współfinansowanych z Budżetu Unii Europejskiej.

w dziale 851 rozdział 85156 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu opłat składek na ubezpieczenie społeczne dzieci przebywających w Domu Dzieci w Szczutowie.

w dziale 852 rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 361 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 2 000 zł,
2. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 117 zł,
3. Podatku od nieruchomości 244 zł.

W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 200 zł z tytułu zakupu materiałów.

- **w dziale 853** rozdział 85321 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 85395 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 421 zł z tytułu realizacji projektu „ Z Wami – dla Was”

w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 126 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 000 zł,
2. Wynagrodzeń i pochodnych 8 926 zł,
3. Zakup środków żywności 10 000 zł,
4. Zakup pomocy naukowych 500 zł,
5. Zakup energii 2 000 zł,
6. Zakup usług 4 700 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 190 976 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 187 670 zł,
2. Zakupu materiałów i pomocy naukowych 2 006 zł,
3. Zakupu energii 1 000 zł,
4. Podróży służbowych 300 zł.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z tytułu :

1. Zakupu usług 2 000 zł
2. Podróży służbowych 2 000 zł.

Rozliczenie subwencji oświatowej dla Powiatu Sierpeckiego przeznaczonej na wydatki związane z realizacją nauki dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1. Wydatki Szkoły „Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu” :

a) rozdział 80102	982 954 zł,	
b) 80111	1 045 361 zł,	
c) 80134	458 890 zł,	
d) 80195	23 106 zł,	dotyczy odpisu na zfsś nauczycieli emerytów
e) 85403	1 255 689 zł,	
f) 85446	4 000 zł.	

 2. Wydatki Szkoły „Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu”:

a) rozdział 80150	401 000 zł.	
-------------------	-------------	--

 3. Wydatki Szkoły „Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu”:

a) rozdział 80150	282 000 zł.	
-------------------	-------------	--

 4. Wydatki Szkoły „ Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu”:

a) rozdział 80150	200 010 zł.	
-------------------	-------------	--
- Razem Wydatki** 4 653 010 zł.
Przydzielona kwota subwencji 4 653 010 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43.VI.2015 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 26 marca 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.**

DOCHODY

W ZŁOTYCH							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmiana	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	3 352 296,00	-31 108,00	0,00	3 321 188,00
			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	3 352 296,00	-31 108,00	0,00	3 321 188,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 347 792,00	-31 108,00	0,00	3 316 684,00
758		2110	Różne rozliczenia 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	26 392 424,00	-352 288,00	0,00	26 040 136,00
			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	26 392 424,00	-352 288,00	0,00	26 040 136,00
851		2620	Subwencje ogólne z budżetu państwa Ochrona zdrowia 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	26 362 424,00	-352 288,00	0,00	26 010 136,00
			Ochrona zdrowia	2 660 000,00	0,00	88 000,00	2 748 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 660 000,00	0,00	88 000,00	2 748 000,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna 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	3 274 297,00	-27 021,00	22 028,00	3 269 304,00
			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	91 380,00	0,00	7 568,00	98 948,00

					3 274 297,00	-27 021,00	22 028,00	3 269 304,00
				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	91 380,00	0,00	7 568,00	98 948,00
	0960			Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 707,00	0,00	7 568,00	21 275,00
	2110			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00
	2130			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	621 000,00	-16 200,00	0,00	604 800,00
	2310			Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 840,00	-10 821,00	0,00	29 019,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 646,00	-1 421,00	431,00	825 656,00
				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	191 896,00	-421,00	421,00	191 896,00
					826 646,00	-1 421,00	431,00	825 656,00
				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	191 896,00	-421,00	421,00	191 896,00
	2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 006,00	0,00	421,00	186 427,00
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 890,00	-421,00	0,00	5 469,00
	2110			Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	-1 000,00	0,00	125 000,00
	2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	335 960,00	-15 000,00	15 200,00	336 150,00
				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
					335 960,00	-15 000,00	15 200,00	336 150,00
	0690			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 różnych opłat	318 000,00	-15 000,00	0,00	303 000,00

		Wpływy z usług	12 000,00	0,00	15 000,00	27 000,00
0830		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	200,00	400,00
0960		bieżące razem:	48 632 445,00	-426 838,00	125 659,00	48 331 266,00
		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	1 354 558,00	-421,00	7 989,00	1 362 126,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	2 780 923,00	0,00	0,00	2 780 923,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem:	51 413 368,00	-426 838,00	125 659,00	51 112 189,00
		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	1 354 558,00	-421,00	7 989,00	1 362 126,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1178632	1178632	1176132	905885	270247	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-27126	-27126	-26126	-8926	-17200	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	104183	74183	74183	74183	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1255689	1225689	1224189	971142	253047	0	1500	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	190976	190976	190976	187670	3306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	190976	190976	190976	187670	3306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	929906	929906	927906	857450	70456	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-190776	-190776	-190776	-187670	-3106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	739130	739130	737130	669780	67350	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	51683807	47080522	41108880	30105855	11003025	1586149	1732444	1459716	453333	740000	4603285	4603285	109652	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1492503	-1428566	-1335745	-1029529	-306216	0	-5000	-39421	-48500	0	0	-63637	-63637	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1754000	1611563	1480655	1267174	213481	0	11970	119038	0	0	142337	142337	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	51945304	47263519	41253790	30343500	10910290	1586149	1739414	1539333	404833	740000	4681785	4681785	109652	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r. przed zmianą	Zmiana +, -	Kwota 2015 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 413 368,00	-301 179,00	51 112 189,00
2.	Wydatki		51 683 807,00	261 497,00	51 945 304,00
3.	Wynik budżetu		-270 439,00	-562 676,00	-833 115,00
Przychody ogółem:			480 439,00	562 676,00	1 043 115,00
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	0,00	0,00	0,00
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	480 439,00	562 676,00	1 043 115,00
Rozchody ogółem:			210 000,00	0,00	210 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	210 000,00	0,00	210 000,00
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	0,00	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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015

**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	10 000	10 000	10 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 500	39 500	39 500	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500	39 500	39 500	0
710		Działalność usługowa	304 000	304 000	304 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0
	71015	Nadzór budowlany	264 000	264 000	264 000	0
750		Administracja publiczna	161 830	161 830	161 830	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 830	141 830	141 830	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 684	3 316 684	3 316 684	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 315 684	3 315 684	3 315 684	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
851		Ochrona zdrowia	2 748 000	2 748 000	2 748 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 748 000	2 748 000	2 748 000	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000	126 000	126 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	126 000	126 000	126 000	0
Ogółem			6 714 474	6 714 474	6 714 474	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

1	2	3	4	5	z tego:		8
					6	7	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600		Transport i łączność	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	
			1 500 000	1 500 000		1 500 000	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu Nr JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000	600 000	0	600 000	Porozumienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój

852	Pomoc społeczna	292 539	292 539	292 539	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 000	192 000	192 000	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
85204	Rodziny zastępcze	100 539	100 539	100 539	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 090	106 090	106 090	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
92116	Biblioteki	106 090	106 090	106 090	0	
	Ogółem:	2 498 629	2 498 629	398 629	2 100 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	109 652,00		109 652,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00		15 000,00
3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu		48 500,00	48 500,00
4	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczyrzeński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński	735 691,00		735 691,00
5	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	161 118,00	0,00	161 118,00
6	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski	119 040,00	0,00	119 040,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 140 501,00	48 500,00	1 189 001,00
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	0,00	4 000,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	0,00	4 000,00
4	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	0,00	4 000,00
5	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				82 000,00	0,00	82 000,00
Ogółem				1 222 501,00	48 500,00	1 271 001,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	rok 2015	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						7	8	9	10		
6	dochody własne i/sł	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami: Traugutta i Świętokrzyska w mieście Sierpc	63 837,00	63 837,00	63 837,00					Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1 3100111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi	3 974 091,00	3 974 091,00	24 091,00		2 450 000 zł Środki z Budżetu Państwa 1 500 000 zł (Do pozyskania) Dotacje z gmin i miasta Sierpc			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km (naterenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój.	2 400 000,00	2 400 000,00	1 525 909,00		274 091 zł Środki z Budżetu Państwa 600 000 zł Dotacje z Gmin Powiatu Sierpeckiego			Zarząd Dróg Powiatowych

4	750	75020	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa.	20 266,00	20 266,00	20 266,00			Starostowo Powiatowe
5	750	75020	Zakup kserokopiarki	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Starostowo Powiatowe
6	854	85403	Modernizacja 2 łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
7	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej na budynku Krytej Pływalni w Sierpcu.	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Kryta Pływalnia
Ogółem				6 506 194,00	6 506 194,00	1 682 103,00	0,00	4 824 091,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski