

UCHWAŁA Nr 44.VII.2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 13 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 20.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **232 123 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **63 633 664 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **232 123 zł** tj. do kwoty **59 473 557 zł,**

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **4 160 107 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **435 640 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **64 147 915 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **354 440** tj. do kwoty **53 478 823 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **81 200 zł** tj. do kwoty **10 669 092 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **514 251 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **514 251 zł** oraz rozchody w kwocie **0,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

- 7) Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopyński

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 44.VII.2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 13 maja 2019 roku

W załączniku „ Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 zł z tytułu odsetek.

w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 872 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 500 zł.
2. Odsetek 72 zł.
3. Dotacji celowej w kwocie 6 300 zł na zadania zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej zgodnie z pismem WF-I.3111.9.14.2019 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 209 086 zł na zadania zlecone dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Zwiększenia dokonano na podstawie pism: WF-I.3111.11.3.4.2019, WF-I.3111.116.2019, WF-I.3111.11.5.2019 otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 283 zł z tytułu odsetek.

w dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 335 zł z tytułu:

1. Wpływów w kwocie 170 zł z tytułu wydawania zezwoleń.
2. Wpływów z różnych opłat w kwocie 165 zł.

w dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 350 zł z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wydatki Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego.

w dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 106 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

kwoty zmniejszeń:

w dziale 854 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 936 zł z tytułu dotacji otrzymanej od gminy Rościszewo na postawie porozumienia dotyczącego dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych.

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 rozdział 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 200 zł z przeznaczeniem na:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo – Gójsk za kwotę 15 100 zł.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo) za kwotę 16 000 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary – Zawady za kwotę 15 000 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3703W ul. Dworcowa za kwotę 16 500 zł.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - Granica województwa - (Skępe) za kwotę 13 600 zł.

W rozdziale 60016 wprowadza się plan wydatków w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasto Sierpc na budowę miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

w dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 618 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji 242 zł.
2. Odpis na zfsś 5 376 zł.
3. W rozdziale 75045 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 300 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 75045 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 300 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 322 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś.

w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 209 872 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 600 zł.
2. Wynagrodzenia i uposażenia 200 537 zł.
3. Zakup usług 735 zł.

W rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś.

w dziale 801 rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 310 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś.

W rozdziale 80105 zwiększa się plan wydatków o kwotę 547 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 620 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś.

W rozdziale 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 921 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 8 461 zł.
2. Zakup pomocy naukowych 20 000 zł.
3. Zakup usług 10 000 zł.
4. Odpis na zfsś 8 460 zł.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 484 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup energii 6 484 zł.
2. Zakup usług 6 000 zł.

W rozdziale 80134 zwiększa się plan wydatków o kwotę 799 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 727 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 007 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację projektu „Z Ekonomikiem w europejską przygodę” kwota 7 473 zł, środki pochodzą z niewykorzystanego planu roku 2018.
2. Odpis na zfsś 1 534 zł.

w dziale 852 rozdział 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 703 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji.

w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 846 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup materiałów 9 164 zł.
2. Zakup usług 22 200 zł.
3. Odpis na zfsś 3 482 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 684 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 243 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

w dziale 855 rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 112 961 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotacje w kwocie 111 392 zł dla powiatów i samorządów województw na placówki opiekuńczo- wychowawcze. W placówkach tych przebywają dzieci w Powiatu Sierpeckiego.
2. Zakup usług zdrowotnych 760 zł.
3. Odpis na zfsś 809 zł.

w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 289 zł z przeznaczeniem na zfsś .

kwoty zmniejszeń:

w dziale 750 rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 365 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 272 zł.
2. Zakupu materiałów 5 093 zł.

W rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 322 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 786 zł z tytułu uposażeń.

W rozdziale 75421 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 225 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

w dziale 801 rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych.

W rozdziale 80105 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu pomocy naukowych.

W rozdziale 80115 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 078 zł z tytułu:

1. Zakupu energii 30 000 zł.
2. Odpisu na zfsś 8 078 zł.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 376 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń 9 892 zł.

2. Odpisu na zfsś 12 484 zł.

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu zakupu pomocy naukowych.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 727 zł z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2763 zł z tytułu odpisu na zfsś.

w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 328 zł z tytułu:

1. Zakupu środków żywności 6 310 zł.
2. Zakupu pomocy naukowych 1 000 zł.
3. Zakupu usług 1 400 zł.
4. Podróży służbowych 3 618 zł.
5. Realizacji inwestycji pn. „Modernizacja 2 łazienek na I piętrze budynku SOSW w Sierpcu” za kwotę 15 000 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 786 zł z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 243 zł z tytułu odpisu na zfsś.

w dziale 855 rozdział 85510 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 569 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 121 zł.
2. Podatku od nieruchomości 448 zł.

w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 289 zł z tytułu wynagrodzeń.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopczyński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2019 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	903 802,00	0,00	27,00	903 829,00
			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
				903 802,00	0,00	27,00	903 829,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	801,00	0,00	27,00	828,00
750			Administracja publiczna	64 776,00	0,00	6 872,00	71 648,00
			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
				64 776,00	0,00	6 872,00	71 648,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	72,00	922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 303,00	0,00	6 300,00	55 603,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 288,00	0,00	209 086,00	3 913 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 704 288,00	0,00	209 086,00	3 913 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 699 784,00	0,00	209 086,00	3 908 870,00
758			Różne rozliczenia	34 314 182,00	0,00	10 283,00	34 324 465,00

			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
				34 314 182,00	0,00	10 283,00	34 324 465,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	10 283,00	15 283,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 633,00	0,00	335,00	524 968,00
			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
				524 633,00	0,00	335,00	524 968,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100,00	0,00	170,00	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	165,00	765,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 411,00	-936,00	6 350,00	263 825,00
			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
				258 411,00	-936,00	6 350,00	263 825,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 900,00	0,00	6 350,00	11 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 251,00	-936,00	0,00	43 315,00
855			Rodzina	1 155 345,00	0,00	106,00	1 155 451,00
			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
				1 155 345,00	0,00	106,00	1 155 451,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 580,00	0,00	106,00	3 686,00
			bieżące razem:	59 241 434,00	-936,00	233 059,00	59 473 557,00
			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	477 783,00	0,00	0,00	477 783,00

majątkowe

majątkowe razem:		4 160 107,00	0,00	0,00	4 160 107,00
	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:		63 401 541,00	-936,00	233 059,00	63 633 664,00
	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	477 783,00	0,00	0,00	477 783,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopczyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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 prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	834 726,00	834 726,00	832 885,00	766 312,00	66 573,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	-1 786,00	-1 786,00	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	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00	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	834 624,00	834 624,00	832 783,00	764 526,00	68 257,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	531 530,00	531 530,00	529 707,00	470 478,00	59 229,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-243,00	-243,00	-243,00	0,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 530,00	531 530,00	529 707,00	470 478,00	59 229,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 603 827,00	3 603 827,00	963 908,00	672 892,00	291 016,00	1 034 727,00	1 605 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 569,00	-1 569,00	-1 569,00	-1 121,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 961,00	112 961,00	1 569,00	0,00	1 569,00	111 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 715 219,00	3 715 219,00	963 908,00	671 771,00	292 137,00	1 146 119,00	1 605 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 803 103,00	1 803 103,00	822 468,00	540 000,00	282 468,00	886 701,00	93 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 569,00	-1 569,00	-1 569,00	-1 121,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 961,00	112 961,00	1 569,00	0,00	1 569,00	111 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 914 495,00	1 914 495,00	822 468,00	538 879,00	283 589,00	998 093,00	93 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 293 840,00	1 609 040,00	1 525 540,00	850 275,00	675 265,00	80 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 684 800,00	1 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-289,00	-289,00	-289,00	-289,00	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	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 293 840,00	1 609 040,00	1 525 540,00	849 986,00	675 554,00	80 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 800,00	1 684 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 529 040,00	1 529 040,00	1 525 540,00	850 275,00	675 265,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-289,00	-289,00	-289,00	-289,00	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	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 529 040,00	1 529 040,00	1 525 540,00	849 986,00	675 554,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 712 275,00	53 124 383,00	46 819 204,00	35 329 502,00	11 489 702,00	2 613 976,00	2 289 288,00	477 783,00	344 132,00	580 000,00	10 587 892,00	10 587 892,00	581 463,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 459,00	-82 459,00	-82 459,00	-18 634,00	-63 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	533 099,00	436 899,00	303 134,00	199 751,00	103 383,00	111 392,00	14 900,00	7 473,00	0,00	0,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 147 915,00	53 478 823,00	47 039 879,00	35 510 619,00	11 529 260,00	2 725 368,00	2 304 188,00	485 256,00	344 132,00	580 000,00	10 669 092,00	10 669 092,00	581 463,00	0,00	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2019 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2019 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		62 643 191,00	990 473,00	63 633 664,00
2.	Wydatki		62 953 925,00	1 193 990,00	64 147 915,00
3.	Wynik budżetu		-310 734,00	-203 517,00	-514 251,00
Przychody ogółem:			310 734,00	203 517,00	514 251,00
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	310 734,00	203 517,00	514 251,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
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

WICEPRZEWODNICZY RADY

Zbigniew Kopczyński

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	19 000	19 000	19 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000	19 000	19 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000	55 000	55 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000	55 000	0
710		Działalność usługowa	483 000	483 000	483 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 000	136 000	136 000	0
	71015	Nadzór budowlany	347 000	347 000	347 000	0
750		Administracja publiczna	55 603	55 603	55 603	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 303	27 303	27 303	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 300	28 300	28 300	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 908 870	3 908 870	3 908 870	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 908 870	3 908 870	3 908 870	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
851		Ochrona zdrowia	1 951 700	1 951 700	1 951 700	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 951 700	1 951 700	1 951 700	0
852		Pomoc społeczna	6 768	6 768	6 768	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768	6 768	6 768	0
855		Rodzina	387 000	387 000	387 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	16 000	16 000	16 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	371 000	371 000	371 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 713	139 713	139 713	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 713	139 713	139 713	0
Ogółem			7 138 654	7 138 654	7 138 654	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopczyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2019 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 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	3 549 307	3 549 307	0	3 549 307	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 549 307	3 549 307		3 549 307	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 350 000 zł, Gmina Mochowo 350 000 zł, Gmina Rościszewo 300 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 400 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 649 307 zł, Woj. Mazowieckie 900 000 zł.
852		Pomoc społeczna	65 000	65 000	65 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	65 000	65 000	65 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 315	43 315	43 315	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 315	43 315	43 315	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	207 728	207 728	207 728	0	
	85508	Rodziny zastępcze	90 372	90 372	90 372	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 356	117 356	117 356	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	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0	
		Ogółem:	3 980 350	3 980 350	431 043	3 549 307	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopczyński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60016	Gmina Miasto Sierpc	0,00	20 000,00	20 000,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	159 648,00		159 648,00
3	801	80195	Gmina Miasto Sierpc	15 000,00		15 000,00
4	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	1 314 700,00		1 314 700,00
5	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce	715 805,00	89 699,00	805 504,00
6	855	85510	Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie	170 896,00	21 693,00	192 589,00
7	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzegi, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Gdynia	148 026,00		148 026,00
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				2 524 075,00	131 392,00	2 655 467,00
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	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00		64 020,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	4 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00	0,00	25 000,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	5 000,00	0,00	5 000,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				189 020,00	0,00	189 020,00
Ogółem				2 713 095,00	131 392,00	2 844 487,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kupczyński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2019 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019	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 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - szumanie wraz z drogami dojazdowymi	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 2 000 000 zł Dotacja z Gmin Powiatu Sierpeckiego		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 951 540,00	900 000,00			900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego (Podpisano umowę na dofinansowanie)		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska	2 597 229,00	2 597 229,00	649 308,00		1 298 614 zł Dotacja z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 649 307 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)	421 815,00	421 815,00	421 815,00				Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	15 100,00	15 100,00	15 100,00				Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3741W Ielice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3703W ul. Dworcowa	16 500,00	16 500,00	16 500,00				Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - Granica województwa - (Skępe)	13 600,00	13 600,00	13 600,00				Zarząd Dróg Powiatowych
10	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				Starostwo Powiatowe
11	801	80115	Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zespół Szkół Nr 2

12	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	655 734,00	433 314,00	233 314,00		200 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Podpisano umowę na dofinansowanie)	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
13	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	5 618 870,00	1 684 800,00	1 274 000,00		410 800 zł Środki z Budżetu Państwa (Podpisano umowę)	Starostwo Powiatowe
Ogółem				19 621 388,00	13 413 358,00	4 954 637,00		8 458 721,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopyński