

UCHWAŁA Nr 50.VII.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 kwietnia 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) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **24 476 zł**,
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 136 665 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **24 476 zł**, tj. do kwoty **48 355 942 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 **24 476 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 969 780 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **25 464 zł**, tj. do kwoty **47 288 983 zł**
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **988 zł**, tj. do kwoty **4 680 797 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;
- 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 3 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 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej.

§ 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 Rzeszutowski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 50.VII.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 770 zł z tytułu wykonywania przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

- w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 922 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu na podstawie pisma nr FCR-I.3111.12.6.2014 z dnia 19 marca 2015 roku otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 200 zł z tytułu :

1. Wpływów z różnych dochodów 2 700 zł,
2. Dochodów z najmu 3 500 zł,

w **dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 400 zł z tytułu:

1. Wpływów z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 200 zł,
2. Wpływów z różnych dochodów 200 zł.

- kwoty zmniejszeń :

w **dziale 801** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 500 zł z tytułu wpływów z usług.

w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 316 zł z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na dzieci z tych powiatów przebywające w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Źródłem dotacji są zawarte porozumienia.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 337 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia osobowe 3 337 zł,
2. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia i docieplenie dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika” za kwotę 50 000 zł.

w **dziale 754** rozdział 75404 przeznacza się kwotę 15 000 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby KPP w Sierpcu.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 229 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia osobowe 307 zł
2. Zakup energii 2 922 zł.

W rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 295 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w dziale 801 rozdział 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 600 zł z przeznaczeniem na odpis na zfs.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 647 zł z przeznaczeniem na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia 1 147 zł
2. Realizację projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” w kwocie 18 500 zł - udział własny Powiatu.

w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 436 951 zł z przeznaczeniem na:

1. Dacacje dla miasta Siedlce na podstawie porozumienia w związku z umieszczeniem dwojga dzieci z Powiatu Sierpeckiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Siedlec.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie” za kwotę 382 951 zł.

W rozdziale 85220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

w dziale 853 rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 494 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pt. „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie”.

- kwoty zmniejszeń :

w dziale 750 rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 470 776 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 337 zł
2. Rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową oraz termomodernizacją budynku Centrum Integracji Społecznej wraz z dodatkowymi pomieszczeniami dla PCPR” zaplanowanego do realizacji w roku 2015 za kwotę 467 439 zł w związku z odmową dofinansowania z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2015 i 2016, na rok 2016 w budżecie zabezpieczona była kwota 388 186 zł.

w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 307 zł z tytułu uposażeń.

W rozdziale 75421 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 295 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

w dziale 757 rozdział 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 500 zł z tytułu odsetek od obsługi kredytów.

w dziale 801 rozdział 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 600 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 200 zł,
2. Różnych opłat i składek 2 400 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 147 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

w **dziale 852** rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 452 zł z tytułu:

1. Dotacji celowych przekazanych dla powiatów na placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 13 372 zł,
2. Dotacji celowych przekazanych dla samorządu województwa na placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 3 080 zł.

W rozdziale 85220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 zł z tytułu zakupu materiałów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50.VII.2015 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	5		7	8
bleżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 000,00	0,00	29 770,00	288 770,00
			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	259 000,00	0,00	29 770,00	288 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	0,00	29 770,00	154 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 321 188,00	0,00	2 922,00	3 324 110,00
			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	3 321 188,00	0,00	2 922,00	3 324 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zaciąganie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 316 684,00	0,00	2 922,00	3 319 606,00
801			Oświata i wychowanie	1 546 508,00	-3 500,00	6 200,00	1 549 208,00
			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	966 968,00	0,00	0,00	966 968,00
			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	1 546 508,00	-3 500,00	6 200,00	1 549 208,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	0,00	3 500,00	80 500,00
		0830	Wpływy z usług	490 800,00	-3 500,00	0,00	487 300,00

w złotych

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	0,00	2 700,00	7 950,00
		Pomoc społeczna	3 269 304,00	-11 316,00	0,00	3 257 988,00
		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	98 948,00	0,00	0,00	98 948,00
			3 269 304,00	-11 316,00	0,00	3 257 988,00
		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	98 948,00	0,00	0,00	98 948,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 520,00	-11 316,00	0,00	252 204,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	336 150,00	0,00	400,00	336 550,00
		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
			336 150,00	0,00	400,00	336 550,00
		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		Pozostałe odsetki	450,00	0,00	200,00	650,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	200,00	500,00
		bieżące razem:	48 331 266,00	-14 816,00	39 292,00	48 355 742,00
		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	1 362 126,00	0,00	0,00	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:	51 112 189,00	-14 816,00	39 292,00	51 136 655,00
		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	1 362 126,00	0,00	0,00	1 362 126,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego: w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6759481	6257776	5880690	4481265	1399425	0	262522	114564	0	0	0	501705	501705	0	0
			zmniejszenie	-420776	-3337	-3337	-3337	0	0	0	0	0	0	0	0	-417439	-417439	0
75020		Starostwa powiatowe	po zmianach	6342042	6257776	5880690	4481265	1399425	0	262522	114564	0	0	0	84266	84266	0	0
			przed zmianą	6056615	554910	554710	4327662	1220048	0	7200	0	0	0	0	0	501705	501705	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-420776	-3337	-3337	-3337	0	0	0	0	0	0	0	-417439	-417439	0	0
			po zmianach	5639176	554910	554710	4327662	1220048	0	7200	0	0	0	0	0	84266	84266	0
75404		Komandy wojewódzkie Policji	przed zmianą	3383460	3383460	3229834	2963363	266471	4000	149626	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1602	-1602	-1602	-1602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	19524	4524	4524	1602	2922	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			zmniejszenie	-3401382	-3386382	-3232756	-2963363	-269393	4000	149626	0	0	0	0	0	15000	15000	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3315684	3315684	3166058	2900681	265377	0	149626	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-307	-307	-307	-307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	3318606	3318606	3169980	2900681	269299	0	149626	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	62776	62776	62776	61692	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-1295	-1295	-1295	-1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62776	62776	62776	61692	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1144833	1144833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-18500	-18500	-18500	-18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1126333	1126333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	740000	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-18500	-18500	-18500	-18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	721500	721500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	17337839	17337839	15911240	13813314	2097926	335300	56200	1035099	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zmniejszenie	-4047	-4047	-2900	0	-2900	0	0	0	-1147	0	0	0	0	0	0	0	0									
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zwiększenie	24747	6247	5100	5100	5100	5100	0	0	1147	0	0	18500	18500	0	0	0	0									
		po zmianach	17358539	17340039	15913440	13813314	2100126	335300	56200	1035099	0	0	0	0	18500	18500	0	0	0	0								
		przed zmianą	341320	341320	340620	316050	24570	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		po zmianach	341320	341320	340620	316050	24570	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		przed zmianą	4065552	4065552	3733252	3324187	409065	320300	12000	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	0	0	0	0					
		zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	4067752	4067752	3735452	3324187	411265	320300	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
80150	Finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	883010	883010	882510	794700	87810	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		zmniejszenie	-2600	-2600	-2600	0	-2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
80195	Pozostała działalność	po zmianach	880410	880410	879910	794700	85210	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		przed zmianą	1216825	1216825	166726	0	166726	15000	0	1035099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1147	-1147	0	0	0	0	0	0	-1147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zwiększenie	22247	3747	2600	0	2600	0	0	0	1147	0	0	0	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0					
		po zmianach	1237925	1219425	169326	0	169326	15000	0	1035099	0	0	0	0	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0				
		przed zmianą	5944761	5944761	3751734	2744504	1007230	1015849	1039040	0	0	138138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-35080	-35080	-32000	-32000	0	-3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	455579	72628	32000	0	32000	40628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	6365260	5982309	3751734	2712504	1039230	1053397	1039040	138138	0	0	0	0	0	382951	382951	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	1558349	1558349	560000	396983	163017	896809	101540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-3080	-3080	0	0	0	-3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	423579	40628	0	0	40628	0	0	0	0	0	0	0	0	382951	382951	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1978948	1595897	560000	396983	163017	934687	101540	0	0	0	0	0	0	382951	382951	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	80592	80592	80592	57446	23146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	80592	80592	80592	25446	55146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	2249293	2249293	1993961	1777112	216849	0	3800	251532	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1494	1494	0	0	0	0	0	0	0	1494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2250787	2250787	1993961	1777112	216849	0	3800	253026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1970561	1970561	1689761	1666200	203561	0	3000	97800	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	1494	1494	0	0	0	0	0	0	0	1494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	1972055	1972055	1689761	1666200	203561	0	3000	99294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3537685	3507685	3497085	2791952	705133	4000	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-200	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3537485	3507485	3496885	2791952	704933	4000	6600	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	738930	738930	736930	669780	67150	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5194504	47293519	41293790	30343500	10910290	1566149	1739414	1539333	404833	740000	4681785	109652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-480205	-62766	-40039	-36939	-3100	-3080	0	-1147	-18500	-417439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	504681	88230	44961	4939	40022	40628	0	2641	0	416451	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	51969780	47288983	41258712	30311500	10947212	1623697	1739414	1540827	404833	721500	4680797	128152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 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 - urzędzeniowe 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	3 319 606	3 319 606	3 319 606	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 318 606	3 318 606	3 318 606	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	125 000	125 000	125 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000	125 000	0
Ogółem			6 716 396	6 716 396	6 716 396	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 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

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	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	
			1 500 000	1 500 000		1 500 000	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu Nr JNII 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	281 223	281 223	281 223	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 684	180 684	180 684	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:	2 487 313	2 487 313	387 313	2 100 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 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	Miasto Siedlce	0,00	54 000,00	54 000,00
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński	735 691,00	-13 372,00	722 319,00
6	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	161 118,00	-3 080,00	158 038,00
7	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	1 189 001,00	37 548,00	1 226 549,00
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				1 271 001,00	37 548,00	1 308 549,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 50.VII.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 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)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania				
						7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 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.JNI 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wgiska 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 Dotacje z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Plaski - 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			Starostwo Powiatowe
5	750	75020	Zakup kserokopiarki	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Starostwo Powiatowe
6	750	75020	Wymiana pokrycia i docieplenie dachu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika.	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Starostwo Powiatowe
7	852	85201	Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	382 951,00	382 951,00	382 951,00			Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
8	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
9	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				6 939 145,00	6 939 145,00	2 115 054,00	0,00	4 824 091,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski