

UCHWAŁA Nr 537. 98 .2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 grudnia 2012 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na 2012 rok Nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Jan Laskowski
Członek	Marek Gašiorowski
Członek	Sławomir Olejniczak
Członek	Wojciech Rychter
Członek	Krystyna Siwiec


.....
.....
.....
.....
.....
.....nieobecne

UCHWAŁA Nr 2012
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia ... grudnia 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art.214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2012 Nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011 roku z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok o kwotę **555.056 zł** i jednocześnie zmniejsza o kwotę **125.380 zł**. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **52.802.474 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **474.192 zł**, tj. do kwoty **47.138.718 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **80.864 zł** i zmniejsza się o kwotę **125.380 zł**. Plan dochodów majątkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi **5.663.756 zł**;

2) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o łączną kwotę **1.360.605 zł** i jednocześnie zmniejsza o kwotę **930.929 zł**. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **56.631.452 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.288.994 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **772.583 zł** tj. do kwoty **46.260.272 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **71.611 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **158.346 zł**, tj. do kwoty **10.371.180 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”,

c) dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”,

- d) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”,
- e) dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2012 r.”,
- f) dokonuje się zmian w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

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

Tomasz Chlebowski
Zarząd Powiatu

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY POWIATU W SIERPCCU z dnia grudnia 2012 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
600	Transport i łączność	1 878 552	10 000	1 888 552	900	0	0	1 887 652	1 887 652	0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 827 652	10 000	1 837 652	0	0	0	10 000	10 000	0
	Uzasadnienie	Porozumienie z gminą Mochowo na przebudowę kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3731 w Ligowo-Kokoszyn								
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 375	35 000	260 375	260 375	0	0	0	0	0

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000	35 000	145 000	35 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu 25% wpływów uzyskiwanych przez powiaty ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, a także od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.									
710	Działalność usługowa	601 453	800	602 253	602 253	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	0	800	800	800	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym PINB.									
750	Administracja publiczna	228 794	17 200	245 994	234 994	0	0	11 000	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	1 200	1 200	2 400	1 200	0	0	0	0	0	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	1 000	11 000	0	0	0	1 000	0	0	0
	Pozostałe odsetki	5 000	15 000	20 000	15 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek.									
758	Różne rozliczenia	31 100 966	275 196	31 376 162	31 376 162	0	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 225 733	275 196	19 500 929	275 196	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie		Zwiększenie subwencji decyzją Ministra Finansów w sprawie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych powiatów.									
801	Oświata i wychowanie	1 106 171	-35 980	1 070 191	768 451	0	0	0	301 740,00	0	0
	Pozostałe odsetki	3 000	5 000	8 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	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	13 500	6 400	19 900	6 400	0	0	0	0	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 120	-91 530	215 590	-91 530	0	0	0	-91 530	0	0
	Wpływy z usług	520 000	78 000	598 000	78 000	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000	-33 850	86 150	-33 850	0	0	0	-33 850	0	0
	Uzasadnienie	Zwiększenie wynika z wyższego niż planowano wykonania dochodów w odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z usług, a zmniejszenie z powodu otrzymania mniejszych środków niż planowano.									
851	Ochrona zdrowia	2 299 404	71 611	2 371 015	2 301 151	0	0	0	69 864	0	0

	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 747	1 747	1 747	0	0	0	0	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	69 864	69 864	0	0	0	69 864	0	0	0
	Uzasadnienie	Źródłem zwiększonych dochodów w tym dziele jest umowa w PFRON na dofinansowanie likwidacji barier SPZ ZOZ.									
852	Pomoc społeczna	2 511 993	6 000	2 517 993	2 517 993	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Źródłem dochodów jest wykonanie odsetek od środków na rachunku bankowym.									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 665	13 000	853 665	853 665	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Źródłem zwiększenia dochodów jest należna prowizja 2,5% za obsługę PFRON.									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000	35 000	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	240 000	35 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z różnych opłat.									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000	1 849	167 849	167 849	0	0	0	0	0	0

Wpływy z różnych opłat	0	109	109	109	0	0	0	0	0	0
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 740	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie	Źródłem dochodów jest wykonanie dochodów z tytułu różnych opłat oraz grzywien i kar za korzystanie ze środowiska.									
Dochody ogółem	52 372 798	429 676	52 802 474	47 138 718	9 950 245	1 270 766	5 663 756	2 127 120	0	0

WYDATKI

Dział		Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
				Ogółem			z tego :		majątkowe
1	2	3	4	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	5	
600			Transport i łączność	9 504 013	10 000	9 514 013	1 905 697	7 608 316	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 504 013	10 000	9 514 013	23 137	-13 137	
			Zwiększenie wydatków w związku z podpisanym porozumieniem z gminą Mochowo.						
750			Administracja publiczna	6 484 409	-101 718	6 382 691	6 115 991	266 700	
	75020		Starostwa powiatowe	5 870 280	-101 718	5 768 562	-75 718	-26 000	
			Zmniejszenie wynika z oszczędności na funduszu plac w związku z dużą absencją chorobową pracowników i urlopami macierzyńskimi.						
757			Obsługa długu publicznego	1 161 360	-248 600	912 760	912 760	0	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	248 600	-248 600	0	-248 600	0	
			Rozwiązanie poręczeń i gwarancji na 2012 rok.						

801		Oświata i wychowanie	17 943 571	18 319 716	17 411 825	907 891
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	851 910	827 853	-24 057	0
	80111	Gimnazja specjalne	965 900	925 718	-40 182	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne	380 000	371 500	-8 500	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 035 360	5 183 814	155 029	-6 575
	80130	Szkoły zawodowe	7 543 867	7 737 479	266 246	-72 634
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	486 400	476 878	-9 522	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 773 300	1 890 000	116 700	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000	34 640	-360	0
	Uzasadnienie	Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie pism od dyrektorów placówek.				
851		Ochrona zdrowia	3 404 404	3 476 015	2 304 404	1 171 611
	85111	Szpitala ogólne	1 100 000	1 171 611	0	71 611
	Uzasadnienie	Zwiększono wydatki w związku z umową z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier w SPZ ZOZ.				
852		Pomoc społeczna	5 239 438	5 182 438	4 882 438	300 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 268 700	1 173 700	-95 000	-40 000
	85204	Rodziny zastępcze	1 055 991	1 065 991	10 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 427	483 427	28 000	0
	Uzasadnienie	Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie pism od dyrektorów placówek.				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 000	3 461 917	3 461 917	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 102 200	1 195 961	93 761	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	914 000	993 700	79 700	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	515 000	557 600	42 600	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	678 800	697 656	18 856	0
	Uzasadnienie	Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pism od dyrektorów placówek.				
926		Kultura fizyczna	1 430 600	1 574 921	1 574 921	0
	92601	Obiekty sportowe	1 430 600	1 574 921	144 321	0

Zwiększenie wydatków w związku z pismem dyrektora placówki	56 201 776	429 676	56 631 452	49 260 272	10 371 180
Wydatki ogółem					

Uzasadnienie:		Zwiększono wydatki w związku z umową z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier w SPZ ZOZ.												
852	Pomoc społeczna	4 899 438	-17 000	4 882 438	2 989 722	2 198 404	791 318	961 561	931 155	0	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	968 700	-55 000	913 700	0	0	0	10 000	-65 000	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	1 055 991	10 000	1 065 991	0	0	0	25 000	-15 000	0	0	0	0	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 427	28 000	483 427	28 000	8 985	19 015	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie		Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie pism od dyrektorów placówek.												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 000	234 917	3 461 917	3 448 417	2 752 144	696 273	4 000	9 500	0	0	0	0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 102 200	93 761	1 195 961	91 322	51 188	40 134	0	2 439	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	914 000	79 700	993 700	79 700	79 700	0	0	0	0	0	0	0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	515 000	42 600	557 600	42 600	42 600	0	0	0	0	0	0	0	
85410	Internaty i bursy szkolne	678 800	18 856	697 656	18 856	-14 144	35 000	0	-2 000	0	0	0	0	
Uzasadnienie		Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie pism od dyrektorów placówek.												
926	Kultura fizyczna	1 495 600	144 321	1 639 921	1 559 921	817 305	742 616	65 000	15 000	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	1 430 600	144 321	1 574 921	144 321	0	144 321	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie		Zwiększenie wydatków w związku z pismem dyrektora placówki												
Ogółem wydatki		45 743 861	516 411	46 260 272	40 996 925	30 084 639	10 912 286	1 385 161	1 629 062	1 336 364	0	0	912 760	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu Nr... ..
2012 z dnia.....grudnia 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	7 621 453	-13 137	7 608 316	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7055453	-13137	7042316	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	292 700	-26 000	266 700	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	292 700	-26 000	266 700	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	987 100	-79 209	907 891	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	737 000	-6 575	730 425	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	250 100	-72 634	177 466	0	0	0	0
851		Ochorna zdrowia	1 100 000	71 611	1 171 611	0	0	0	1 171 611
	85111	Szpitala ogólne	1 100 000	71 611	1 171 611	0	0	0	71 611
852		Pomoc społeczna	340 000	-40 000	300 000	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000	-40 000	260 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			10 457 915	-86 735	10 371 180	0	0	0	1 494 462

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe - oszczędności z przetargów.
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 75020 - starostwa powiatowe - oszczędności na termomodernizacji budynku.
3. Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące - rozliczenie termomodernizacji budynku.
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe - rozliczenie inwestycji - instalacja windy ZSNr1, zakup inwestycyjny wyposażenia klasopracowni w urządzenie technologii RFID nie jest konieczny w roku szkolnym 2012/2013.
5. Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 85111 - szpitale ogólne - dofinansowanie PFRON likwidacja barier SPZ ZOZ.
6. Zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 85201 - placówki oświatowo-wychowawcze - duża liczba sponsorów na dom dzieci pozwoliła na zmniejszenie wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					rok 2012	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery z innych	środki pochodzące z innych		środki wymienione w art. 5 ust. 1
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa mostu Nr JNI: 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc wraz z drogami dojazdowymi	4 199 029	4 199 029	58 051	323 478	B. 500 000 C. 3 317 500	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lełice - Białuty na odcinku 600 mb.	105 037	105 037	0	52 519	B. 52 518	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice tj. ul.K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w miejscowości Gozdowo na długości 600 mb. łącznie z zatoką autobusową.	222 261	222 261	0	111 130	B.111 131	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice na długości 350 mb.	70 000	70 000	0	35 000	B.35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości około 600 mb, łącznie z zatoką autobusowa	20 000	20 000	0	10 000	B. 10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń na odcinku od miejscowości Ligowo do końca cmentarza w kierunku miejscowości Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr: 3715W, 3731W, 3726W w miejscowości Ligowo na długości około 600 mb.	149 706	149 706	0	74 853	B. 74 853	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

7.	600	60014	Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyzn w miejscowości Ligowo na długości około 500mb	217 122	217 122	0	108 561	B. 108 561		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki-Kuski na odcinku od asfaltu przez miejscowość Dąbrówki do granicy gminy na długości 1.200 mb.	310 789	310 789	0	155 395	B. 155 394	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczk na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 280 mb.	71 555	71 555	0	35 778	B. 35 777	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza - granica województwa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości 700mb.	167 895	167 895	0	83 948	B.83 947	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na odcinku 650 mb.	67 878	67 878	0	33 939	B. 33 939	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
12.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na długości 220 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo-Komorowo na odcinku od miejscowości Rościszewo w kierunku miejscowości Zamość na długości 500 mb.	72 263	72 263	0	36 132	B. 36 131	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na długości 220 mb.	10 000	10 000	0	5 000	B. 5 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
15.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz- droga Nr 561 na długości 800 mb.	155 370	155 370	0	77 685	B. 77 685	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz- Osiek- Włostybory na długości 6700 mb	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
17.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska-Świętokrzyska-Traugutta	63 837	63 837	0	63 837	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3709W Szczutowo-Blizno-Biatasy-Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3710W Łukomie-Biatasy do skrzyżowania z drogą gminą Nr 370620 na długości 1.200mb.	182 060	182 060	0	91 030	B. 91 030	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku 500 mb.	91 484	91 484	0	45 742	B. 45 742	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
20	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gójsk w ciągu drogi powiatowej Nr 3718W Gójsk- Szczutowo na odcinku 200 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3735W Piaski-Gozdowo na odcinku około 1.200 mb.	298 890	298 890	0	198 890	B. 100 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo na odcinku około 370 mb.	65 304	65 304	0	62 652	B. 2 652	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
23.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3717W Gójsk - Mościska droga w miejscowości Mościska na odcinku około 700 mb.	74 994	74 994	0	74 994	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
24.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na odcinku 650 mb.	82 990	82 990	0	41 496	C. 41 494 FOGR	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
25.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na odcinku 550 mb.	72 386	72 386	0	47 386	B.25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
26.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3756W Słupia - Schabajewo na odcinku około 670 mb.	191 274	191 274	0	191 274	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

27.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa w miejscowości Ligowo na odcinku około 100 mb.	33 172	33 172	0	16 586	B.16 586	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
28.	600	60014	Nadzór inwestorski nad przebudową mostu JN1 31000392 w miejscowości Kwaśno	20 000	20 000	0	20 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
29.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
30.	600	60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3731 W Ligowo – Kokoszczyń w m. Ligowo	20 000	20 000	0	10 000	B. 10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem rozdział				7 265 296	7 265 296	58 051	2 187 305	5 019 940	0	
24.	710	71030	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem rozdział				30 000	30 000	30 000	0	0	0	
25.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	204 000	204 000	0	204 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
26.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	62 700	62 700	0	62 700	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu

Razem rozdział		266 700	266 700	0	266 700	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	13 200	13 200	0	0	0	13 200	13 200	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
27.	75862 Program Operacyjny Kapitał	13 200	13 200	0	0	0	13 200	13 200	
Razem rozdział		13 200	13 200	0	0	0	13 200	13 200	
28	801 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	730 425	730 425	0	514 835	C.215 590	0	0	Liceum Ogólnokształcące
Razem rozdział		730 425	730 425	0	514 835		215 590	0	
29.	80130 Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
30.	80130 Winda dla niepełnosprawnych	177 466	177 466	0	91 316	B. 86 150	0	0	Zespół Szkół Nr 1
Razem dział		177 466	177 466	0	91 316		86 150	0	
31.	85111 Szpitale ogólne	71 611	71 611	0	0	71 611	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem dział		71 611	71 611	0	0		71 611	0	
32.	85201 Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
33.	852023 Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie.
Razem dział		300 000	300 000	40 000	260 000		0	0	
Ogółem wydatki		8 854 698	8 854 698	128 051	3 320 156	5 393 291	13 200	13 200	

* wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu nr 2012 z dnia grudnia 2012

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

1	2	3	4	5	6	z tego:		9
						7	8	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Zmiana	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600		Transport i łączność	1 827 652	10 000	1 837 652	0	1 837 652	Porozumienie z gminą
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 827 652	10 000	1 837 652	0	1 837 652	Mochowo
		Ogółem:	1 827 652	10 000	1 837 652	0	1 837 652	

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	801		Oświata i wychowanie	316 900
		80120	Licea ogólnokształcące	306 800
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 800
			1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Dospokalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	14 300
			2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	19 700
			3. Pierwsze Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	29 000
			4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	41 000
			5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawidzu	12 000
			6. Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące	190 800
		80130	Szkoły zawodowe	10 100
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 100
			1. Policealne Studium Socjalne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	0
			2. Policealna Szkoła Zwodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	10 100
			3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	0
			4. Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
 grudnia 2012

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
 finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Wykonanie
Jednostki sektora			Nazwa jednostki			
4.	851		Ochrona zdrowia	1 100 000	71 611	1 171 611
		85111	Szpital ogólny	1 100 000	71 611	1 171 611
			Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	1 100 000	71 611	1 171 611
Ogółem						1 171 611