

UCHWAŁA Nr 551 .101 .2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 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 – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Marek Gąsiorowski – członek
3. Sławomir Olejniczak – członek
4. Wojciech Rychter – członek
5. Krystyna Siwiec – członek


.....

.....

.....
nieobecne

Uzasadnienie
UCHWAŁY Nr 551 . 101 . 2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 grudnia 2012 roku

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

Przesłanką zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego Nr 104.XVIII.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku są:

- 1) zmiany w planie dochodów budżetu powiatu,
- 2) zmiany w planie wydatków budżetu powiatu,
- 3) zmiany w planie wydatków bieżących,
- 4) zmiany w wydatkach majątkowych i wydatkach na zadania inwestycyjne,
- 5) zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o przyjęcie załączonego projektu uchwał wraz z załącznikami.


STAROSTA
Jan Laskowski

**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.) - uchwala 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 **680 667 zł** i jednocześnie zmniejsza o kwotę **1.240.476 zł**. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **52.468.356 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 **667.467 zł**, i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **1.153.407 zł** tj. do kwoty **46.878.469 zł**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **13.200 zł** i zmniejsza się o kwotę **87.069 zł**. Plan dochodów majątkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi **5.589.887 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok o łączną kwotę **752.667 zł** i jednocześnie zmniejsza o kwotę **1.312.476 zł**. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **56.297.334 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **709.467 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **1.175.645 zł** tj. do kwoty **46.019.785 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **43.200 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **136.831 zł**, tj. do kwoty **10.277.549 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2b 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 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”,

- d) dokonuje się zmian w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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.

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			majątkowe			dotacje			
					dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	334310	334310	321110	0	321110	13200	0	13200				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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.		0	334310	334310	321110	0	321110	13200	0	13200				
Uzasadnienie		Zmian dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie Klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów.												

600	Transport i łączność	1 888 552	-17 205	1 871 347	900	0	0	1 870 447	1 870 447	0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	-8 506	41 494	0	0	0	-8 506	-8 506	0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 837 652	-8 699	1 828 953	0	0	0	-8 699	-8 699	0
	Uzasadnienie	Zmian dokonano zgodnie z zapisami umowy zawartej z Województwem Mazowieckim a Zarządem Powiatu w Sierpcu o przyznaniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz porozumienia zawartego z Gminą Gozdowo.								
758	Różne rozliczenia	31 376 162	-821 660	30 554 502	27 237 002	0	0	3 317 500	3 317 500	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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.	821 660	-821 660	0	-821 660	0	-821 660	0	0	0
	Uzasadnienie	Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm. zmiana klasyfikacji z działu 758 na 150 . Zmian dokonano na zalecenie Regionalnej Izby Obrachunkowej.								
851	Ochrona zdrowia	2 592 857	-71 611	2 521 246	2 521 246	2 521 246	0	0	0	0

	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 747	-1 747	0	-1 747	0	0	0	0	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	69 864	-69 864	0	0	0	0	0	-69 864	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Zmniejszenie dochodów jest zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej środki PFRON na likwidację barier w SPZ ZOZ powinny być poza budżetem powiatu.													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 665	6 357	860 022	860 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	13 000	6 357	6 357	6 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Źródłem zwiększenia dochodów jest należna prowizja 2,5% za obsługę PFRON Powiatowego Urzędu Pracy z udzielonej pomocy publicznej i 3% za obsługę PFRON „Aktywny samorząd” przez PCPR.													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 000	10 000	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	35 000	340 000	375 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	330 000	-330 000	0	-330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Wyższe niż planowano wykonanie dochodów z różnych opłat przez SOSW w Sierpcu. Zmiana pomiędzy opłatami a usługami wynika z dostosowania do ewidencji księgowej.													
	Dochody ogółem	53 028 165	-559 809	52 468 356	46 878 469	9 950 245	770 216	5 589 887	2 109 915	13 200					

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr 2012 RADY
 POWIATU W SIERPCCU z grudnia 2012r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r			z tego :	
			Ogółem			bieżące	majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
1	2	3	4			5	6
150	15013	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	73 462	334 310	407 772	321 110	86 662
			0	334 310	334 310	321 110	13 200
Uzasadnienie			Zmian dokonano w związku z koniecznością dostosowania do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - rozp. Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku.				
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	9 514 013	-22 020	9 491 993	1 905 697	7 586 296
			9 514 013	-22 020	9 491 993	0	-22 020
Uzasadnienie			Zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z rozliczeniem przetargów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu.				
710	71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0	20 000	310 000	30 000
			20 000	320 000	340 000	290 000	30 000
	71030	Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	320 000	-320 000	0	-290 000	-30 000
Uzasadnienie			Zmian dokonano w związku z koniecznością dostosowania do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - rozp. Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku.				

750		Administracja publiczna	6 382 691	-67 185	6 315 506	6 066 011	266 700
	75020	Starostwa powiatowe	5 760 494	-67 185	5 693 309	-67 185	0
Uzasadnienie		Zmniejszenie wyniku z oszczędności na funduszu płac w związku z dużą absencją chorobową pracowników i urlopami macierzyńskimi.					
758		Różne rozliczenia	901 837	-821 660	80 177	80 177	0
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	821 660	-821 660	0	-808 460	-13 200
Uzasadnienie		Zmian dokonano w związku z koniecznością dostosowania do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - rozp. Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku.					
801		Oświata i wychowanie	18 319 716	82 000	18 401 716	17 493 825	907 891
	80120	Licea ogólnokształcące	5 183 814	30 400	5 214 214	30 400	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 737 479	21 000	7 758 479	21 000	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 890 000	30 600	1 920 600	30 600	0
Uzasadnienie		Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pism od dyrektorów placówek w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie.					
851		Ochrona zdrowia	3 697 857	-71 611	3 626 246	2 526 246	1 100 000
	85111	Szpitala ogólne	1 171 611	-71 611	1 100 000	0	-71 611
Uzasadnienie		Zmniejszenie wydatków jest zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej środki PFRON na likwidację barier w SPZ ZOZ powinny być poza budżetem powiatu.					
852		Pomoc społeczna	5 186 287	-8 643	5 177 644	4 877 644	300 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 173 700	-10 000	1 163 700	-10 000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	483 427	1 357	484 784	1 357	0
Uzasadnienie		Źródłem zwiększenia wydatków jest należna prowizja3% za obsługę PFRON „Aktywny samorząd” przez PCPR. Zmniejszenie wydatków po rozliczeniu planu finansowego na placówki w 2012 roku.					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 138	5 000	2 452 138	2 452 138	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 017 731	5 000	2 022 731	5 000	0

Uzasadnienie
 Źródłem zwiększenia wydatków jest należna przewidziana 2,5% za obsługę PFRON Powiatowego Urzędu Pracy z udzielenia pomocy publicznej.

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 000	10 000	3 237 000	3 461 917	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 195 961	10 000	1 205 961	10 000	0
		Uzasadnienie	Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.				
		Wydatki ogółem	56 857 143	-559 809	56 297 334	46 014 970	10 289 569

Załącznik nr 2a do UCHWAŁY Nr 2012 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia grudnia 2012 r.
WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wygrrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15013	Rozwój kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	0	321 110	321 110	0	0	0	0	0	0	321 110	0	0	0
Zmian dokonano w związku z koniecznością dostosowania do szczegółowej Klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - rozp. Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku.															
710		Działalność usługowa	571 453	0	571 453	570 941	223 569	347 372	0	512	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	290 000	310 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0
	71030	Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	290 000	-290 000	0	-290 000	0	-290 000	0	0	0	0	0	0	0
Zmian dokonano w związku z koniecznością dostosowania do szczegółowej Klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - rozp. Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku.															
750		Administracja publiczna	6 115 991	-67 185	6 048 806	5 778 503	4 116 574	1 661 929	19 200	251 103	0	0	0	0	0

	75020	Starostwa powiatowe	5 493 794	-67 185	5 426 609	-67 185	-67 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie		Zmniejszenie wyniku z oszczędności na funduszu plac w związku z dużą absencją chorobową pracowników i urlopami macierzyńskimi.																
758		Różne rozliczenia	888 637	-808 460	80 177	80 177	0	80 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	808 460	-808 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie		Zmian dokonano w związku z koniecznością dostosowania do szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - rozp. Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku.																
801		Oświata i wychowanie	17 411 825	82 000	17 493 825	16 964 454	14 748 274	2 216 180	316 900	48 443	164 028	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea	4 453 389	30 400	4 483 789	30 400	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 560 013	21 000	7 581 013	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 890 000	30 600	1 920 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie		Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pism od dyrektorów placówek w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie.																
852		Pomoc społeczna	4 886 287	-8 643	4 877 644	2 994 928	2 190 253	803 318	951 561	931 155	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	913 700	-10 000	903 700	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	483 427	1 357	484 784	1 357	488	869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie		Źródłem zwiększenia wydatków jest należna prowizja 3% za obsługę PFRON „Aktywny samorząd” przez PCPR. Zmniejszenie wydatków po rozliczeniu planu finansowego na placówki w 2012 roku.																
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 138	5 000	2 452 138	2 085 902	1 812 483	273 419	0	2 360	363 876	0	0	0	0	0	0	0

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 017 731	5 000	2 022 731	5 000	0	5000	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie		Źródłem zwiększenia wydatków jest należna prowizja 2,5% za obsługę PFRON Powiatowego Urzędu Pracy z udzieleniej pomocy publicznej.											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 461 917	10 000	3 471 917	3 463 175	2 754 463	708 712	4 000	4 742	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 195 961	10 000	1 205 961	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie		Zwiększenia wydatków dokonano na podstawie pisma od Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.											
Ogółem wydatki		46 485 963	-466 178	46 019 785	41 264 195	30 088 048	11 176 147	1 375 161	1 613 840	849 014	0	912 760	

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik Nr 2b do Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu Nr.....
2012 z dnia.....grudnia 2012

1	2	3	4			5	6	7	8	9
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
150	15013	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	73 462	13 200	86 662	86 662	86 662	0	0	73 462
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	7 608 316	-22 020	7 586 296	7 265 296	0	0	0	321 000
710	71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0
71030	71030	Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0

758	Różne rozliczenia	13 200	-13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program											
	Operacyjny Kapitał	13 200	-13 200	0	-13 200	-13 200	0	0	0	0	0	0
	Ludzki						0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	1 171 611	-71 611	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
							0	0	0	0	0	-71 611
	85111 Szpitale ogólne	1 171 611	-71 611	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki	10 371 180	-93 631	10 277 549	8 783 087	0	0	0	0	0	0	1 494 462

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania							
					rok 2012	dochody własne jest	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	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Razem rozdział	13 200	13 200	0	0	0	0	13 200		
1.		15013	Rozwój kadr nowocześniejszej gospodarki i przedsiębiorczości	13 200	13 200	0	0	0	0	13 200	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	
2.	600	60014	Przebudowa mostu Nr JNII: 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	

3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Biały na odcinku 600 mb.	105 037	105 037	0	52 519	B. 52 518	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice 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
5.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice na długości 350 mb.	70 000	70 000	0	35 000	B. 35 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

6.	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 autobusową	20 000	20 000	0	10 000	B. 10 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	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

8.	600	60014	Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyń w miejscowości Ligowo na długości około 500mb	217 122	217 122	0	108 561	B. 108 561		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
9.	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
10.	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

11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W W/ześnia-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
12.	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
13.	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
14.	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

15.	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
16.	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
17.	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
18.	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

19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3709W Szuczutowo-Blizno-Biatasy-Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3710W Łukornie-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
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szuczutowo - droga Nr 560 na odcinku 500 mb.	91 484	91 484	0	45 742	B. 45 742	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
21	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gójsk w ciągu drogi powiatowej Nr 3718W Gójsk- Szuczutowo na odcinku 200 mb.	50 000	50 000	0	25 000	B. 25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
22	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

23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3756W Stupia - Schabajewo na odcinku około 670 mb.	191 274	191 274	0	191 274	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

28.	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
29.	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
30.	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	65 000	65 000	0	65 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
31	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	
32.	710	71014	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	
33.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	204 000	204 000	0	204 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
34	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			
35	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	730 425	730 425	0	514 835	C.215 590	0	Liceum Ogólnokształcące
Razem rozdział		730 425	730 425	0	514 835	0	215 590	0		
36	80130	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
37		80130	Winda dla niepełnosprawnych	177 466	177 466	0	91 316	B. 86 150	0	Zespół Szkół Nr 1
Razem dział		177 466	177 466	0	91 316	0	86 150	0		
38	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	260 000	260 000	0	260 000	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
39		852023	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie.
Razem dział		300 000	300 000	40 000	260 000	0	0	0	0	
Ogółem wydatki		8 783 087	8 783 087	128 051	3 320 156	5 321 680	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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
Jednostki sektora			Nazwa jednostki	
1.	150		Przetwórstwo Przemysłowe	73 462
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	73 462
			Mazowiecki Urząd Marszałkowski	73 462
2.	750		Administracja publiczna	11 200
		75095	Pozostała działalność	11 200
			Miasto Sierpc	11 200
3.	852		Pomoc społeczna	951 561
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	833 852
			1. Powiat Mławski	524 252
			2. Powiat Szczycieński	36 000
			3. Powiat Ciechanowski	140 400
			4. Powiat Płoński	133 200
		85204	Rodziny zastępcze	117 709
			1. Powiat Płocki	24 000
			2. Powiat Otwocki	16 869
			3. Powiat Sztumski	12 000
			4. Miasto Poznań	7 920
			5. Powiat Chełmski	38 500
			6. Powiat Żuromiński	7 920
			7. Powiat Warszawski Zachodni	10 500
4.	851		Ochrona zdrowia	1 100 000
		85111	Szpital ogólny	1 100 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	1 100 000
Jednostki spoza			Nazwa zadania	
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000
2.	851		Ochrona zdrowia	5 000
		85195	Pozostała działalność	5 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
			1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000

		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000
		92195	Pozostała działalność	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
			1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej	4 000
5.	926		Kultura fizyczna i sport	65 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000
			1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000
Ogółem				2 218 223