

UCHWAŁA Nr 6.II.2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 4 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 190 447 zł.

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **69 511 106 zł:**

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **75 947 zł** tj. do kwoty **56 111 603 zł,**
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **114 500 zł** tj. do kwoty **13 399 503 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 190 447 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **70 579 002 zł:**

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 447** tj. do kwoty **51 771 572 zł,**
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **186 000 zł** tj. do kwoty **18 807 430 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok;

3) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 9 otrzymuje brzmienie :

„**§ 9.** Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 38 000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkoś

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 6.II.2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 4 grudnia 2018 roku

W załączniku „ Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 600** zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 174 zł z tytułu:

1. Dochodów z najmu i dzierżawy 3 058 zł.
2. Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 4 500 zł.
3. Wpływów z kar i odszkodowań 2 856 zł.
4. Wpływów z różnych dochodów 3 760 zł.

w **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone dotyczące działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z pismem FIN-I.30118.50.2018 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 154 zł z tytułu:

1. Dotacji celowej w kwocie 19 054 zł na zadania zlecone dotyczące wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem FIN-I.31111.11.32.2018 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacji celowej w kwocie 110 000 zł otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na zakup samochodu pożarniczego.
3. Dotacji celowej w kwocie 21 100 zł na zadania zlecone dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem FIN-I.31111.11.31.2018 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 219 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 855** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 100 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone dotyczące realizacji programu rządowego „Dobry start” zgodnie z pismem FIN-I.3111.20.42.2018 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 693 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 33 889 zł.
2. Odpis na zfs 504 zł.
3. Zwiększenie o kwotę 300 zł do kwoty 800 300 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja, Przebudowa drogi powiatowej nr 3771 W Konstytucji 3 Maja, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3703W Dworcowa oraz nr 3726W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3726 W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W Żeromskiego, Przebudowa drogi powiatowej nr 3772 Traugutta”.

w **dziale 710** rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 7 000 zł.
2. Zakup usług 4 000 zł.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 129 054 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 200 zł.
2. Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom 854 zł.
3. Zakup usług remontowych 15 000 zł.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu pożarniczego” 110 000 zł.

W rozdziale 75478 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 100 z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

w **dziale 851** rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu. Dotacja ta zostanie udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r, poz. 160).

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 300 zł z tytułu:

1. Podróży służbowych 1000 zł.
2. Podatku od towarów i usług 1 000 zł.
3. Zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001 98 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie wraz z drogami dojazdowymi” kwota 300 zł

w **dziale 757** rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76 000 zł z tytułu wypłaty na rzecz banku kwoty wynikającej z poręczenia kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu. Zmniejszenia dokonano ze względu na terminowe spłaty rat przez SPZZOZ

w **dziale 855** rozdział 85504 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 100 zł z tytułu świadczeń społecznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 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							
600			Transport i łączność	252 082,00	0,00	9 674,00	261 756,00
			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
				252 082,00	0,00	9 674,00	261 756,00
			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
		0750	Wpływy 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	5 000,00	0,00	3 058,00	8 058,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 760,00	4 760,00
710			Działalność usługowa	913 953,00	0,00	11 000,00	924 953,00
			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
				913 953,00	0,00	11 000,00	924 953,00
			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	483 000,00	0,00	11 000,00	494 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 897 726,00	0,00	40 154,00	3 937 880,00
			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	16 268,00	0,00	0,00	16 268,00
				3 897 726,00	0,00	40 154,00	3 937 880,00
			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	16 268,00	0,00	0,00	16 268,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 856 933,00	0,00	40 154,00	3 897 087,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 831 089,00	0,00	18 219,00	9 849 308,00
			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
				9 831 089,00	0,00	18 219,00	9 849 308,00
			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
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 213,00	0,00	18 219,00	299 432,00
855			Rodzina	1 318 354,00	-3 100,00	0,00	1 315 254,00
			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
				1 318 354,00	-3 100,00	0,00	1 315 254,00
			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	29 140,00	-3 100,00	0,00	26 040,00
bieżące razem:				56 035 656,00	-3 100,00	79 047,00	56 111 603,00
			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	1 717 911,00	0,00	0,00	1 717 911,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 444 898,00	0,00	4 500,00	6 449 398,00
			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	3 133 478,00	0,00	0,00	3 133 478,00
				6 444 898,00	0,00	4 500,00	6 449 398,00
			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	3 133 478,00	0,00	0,00	3 133 478,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 516,00	0,00	110 000,00	357 516,00
			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	247 516,00	0,00	0,00	247 516,00
				247 516,00	0,00	110 000,00	357 516,00

		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	247 516,00	0,00	0,00	247 516,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
majątkowe razem:			13 285 003,00	0,00	114 500,00	13 399 503,00
		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	4 161 261,00	0,00	0,00	4 161 261,00
Ogółem:			69 320 659,00	-3 100,00	193 547,00	69 511 106,00
		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	5 879 172,00	0,00	0,00	5 879 172,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 6.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	Transport i łączność	przed zmianą	14 632 579,00	1 866 891,00	1 856 891,00	1 050 912,00	805 979,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765 688,00	12 765 688,00	4 460 716,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	34 393,00	34 393,00	34 393,00	0,00	34 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 664 972,00	1 899 284,00	1 889 284,00	1 050 912,00	838 372,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765 688,00	12 765 688,00	4 460 716,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 632 579,00	1 866 891,00	1 856 891,00	1 050 912,00	805 979,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765 688,00	12 765 688,00	4 460 716,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 393,00	34 393,00	34 393,00	0,00	34 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 664 972,00	1 899 284,00	1 889 284,00	1 050 912,00	838 372,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 765 688,00	12 765 688,00	4 460 716,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	786 743,00	528 000,00	527 000,00	422 204,00	104 796,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 743,00	258 743,00	258 743,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	797 743,00	539 000,00	538 000,00	429 204,00	108 796,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 743,00	258 743,00	258 743,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	341 000,00	316 900,00	24 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	353 000,00	353 000,00	352 000,00	323 900,00	28 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 270 188,00	3 977 833,00	3 840 436,00	3 314 402,00	526 034,00	4 000,00	116 597,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	292 555,00	292 555,00	255 055,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	150 154,00	40 154,00	36 954,00	854,00	36 100,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 420 342,00	4 017 987,00	3 877 390,00	3 315 256,00	562 134,00	4 000,00	119 797,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	402 555,00	402 555,00	255 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 865 783,00	3 865 783,00	3 749 186,00	3 234 836,00	514 348,00	0,00	116 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	129 054,00	19 054,00	15 854,00	854,00	15 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 994 837,00	3 884 837,00	3 765 040,00	3 235 692,00	529 348,00	0,00	119 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 657 005,00	2 029 572,00	2 024 572,00	0,00	2 024 572,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 433,00	627 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 733 005,00	2 029 572,00	2 024 572,00	0,00	2 024 572,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 433,00	703 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	627 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 433,00	627 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	703 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 433,00	703 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855	Rodzina	przed zmianą	3 747 995,00	3 747 995,00	963 128,00	658 817,00	304 311,00	1 182 836,00	1 602 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 744 895,00	3 744 895,00	963 128,00	658 817,00	304 311,00	1 182 836,00	1 598 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	29 140,00	29 140,00	900,00	720,00	180,00	0,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 040,00	26 040,00	900,00	720,00	180,00	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	70 388 886,00	61 767 126,00	44 166 233,00	33 822 260,00	10 342 973,00	2 745 712,00	2 244 247,00	1 947 933,00	114 000,00	660 000,00	18 621 430,00	18 621 430,00	6 949 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 100,00	-81 100,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-3 100,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	271 647,00	88 647,00	82 347,00	7 864,00	74 493,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 579 002,00	61 771 672,00	44 246 580,00	33 830 114,00	10 416 466,00	2 745 712,00	2 244 347,00	1 947 933,00	38 000,00	660 000,00	18 807 430,00	18 807 430,00	6 949 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 6.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

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	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0
710		Działalność usługowa	494 000	494 000	494 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000	141 000	141 000	0
	71015	Nadzór budowlany	353 000	353 000	353 000	0
750		Administracja publiczna	46 705	46 705	46 705	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176	25 176	25 176	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 529	21 529	21 529	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 932	43 932	43 932	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 932	43 932	43 932	0
752		Obrona narodowa	42 073	42 073	26 600	15 473
	75295	Pozostała działalność	42 073	42 073	26 600	15 473
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 897 087	3 897 087	3 897 087	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 867 987	3 867 987	3 867 987	0
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100	21 100	21 100	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	0
801		Oświata i wychowanie	6 040	6 040	6 040	0
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 040	6 040	6 040	0
851		Ochrona zdrowia	2 024 572	2 024 572	2 024 572	0

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 024 572	2 024 572	2 024 572	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
855		Rodzina	466 040	466 040	466 040	0
	85504	Wspieranie rodziny	26 040	26 040	26 040	0
	85508	Rodziny zastępcze	440 000	440 000	440 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 097	177 097	177 097	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	177 097	177 097	177 097	0
Ogółem			7 381 214	7 381 214	7 365 741	15 473

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 6.II.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 grudnia 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	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 JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi	3 039 780,00	3 039 780,00	1 145 000,00		1 494 780 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno na terenie gm. Sierpc	643 000,00	643 000,00			300 000 zł Środki z Budżetu Państwa 343 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo	398 520,00	398 520,00	28 520,00		85 000 zł Środki z Budżetu Państwa 165 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 120 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	2 436 260,00	2 436 260,00	692 275,00		400 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	1 343 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo	1 034 668,00	1 034 668,00	267 335,00	499 999 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	267 334 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3723W (Chrostkowo) - granica Województwa - Blinno, Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo), Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo Dabkowa - Szczechowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa	65 332,00	65 332,00			32 666 zł Środki z Budżetu Państwa 32 666 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja, Przebudowa drogi powiatowej nr 3771 W Konstytucji 3 Maja, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3703W Dworcowa oraz nr 3726W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3726 W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W Żeromskiego, Przebudowa drogi powiatowej nr 3772 Traugutta	800 300,00	800 300,00	300,00		400 000 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo	989 788,00	989 788,00	258 571,00	472 647 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	258 570 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Zakup ścinarki do poboczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń, Przebudowa drogi Powiatowej nr 3715W Ligowo Mochowo oraz nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) wraz z przepustami w m. Ligowo i Rokicie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W ligowo - Osiek	182 860,00	182 860,00				91 430 zł Środki z Budżetu Państwa 91 430 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 051 540,00	2 051 540,00				767 876 zł Środki z Budżetu Państwa 900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 383 664 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych

12	600	60014	<p>"Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym: Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo, Nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn, Nr 3754W Goleszyn - Leszczynki, Nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski, Nr 3721W Gójsk - Podlesie - gr. woj., Nr 3727W Ligowo - gr. woj. (Skepe) Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo, Nr 3758W Lelice - Majki - Stupia, Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, Nr 3713W Rościszewo - Łukomie, Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór, Nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza, Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary Zawady, Nr 3715W Mochowo - Ligowo</p>	998 940,00	998 940,00	473 280,00		<p>450 000 zł Środki z Budżetu Państwa 33 660 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 22 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz 10 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 10 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo</p>	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 3726W Sierpc - Ligowo, Nr 3715W Ligowo - Mochowo, nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń w formie ronda w m. Ligowo</p>	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych

14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001 98 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie wraz z drogami dojazdowymi	49 700,00	49 700,00	49 700,00				Zarząd Dróg Powiatowych
15	750	75020	Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe
17	750	75095	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	975 334,00	975 334,00	195 067,00			780 267,00	Starostwo Powiatowe
18	752	75295	Zakup rejestratora rozmów na stanowisko kierowania	15 473,00	15 473,00				15 473 zł Dotacja z Bżetu Państwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu

19	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego	110 000,00	110 000,00			110 000 zł Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
20	754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	255 055,00	255 055,00	5 111,00		45 900 zł Dotacja z Gmin	204 044,00	Starostwo Powiatowe
21	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Szczutowo	143 000,00	143 000,00	63 000,00		80 000 zł Dodinansowanie z PFRON Podpisano umowę		Starostwo Powiatowe
22	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocny pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	227 134,00	227 134,00	117 134,00		110 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej		Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
23	854	85403	Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				SOSW w Sierpcu
24	926	92601	Modernizacja posadzek w pomieszczeniach szatni męskiej, damskiej i osób niepełnosprawnych na Krytej Pływalni w Sierpcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Kryta Pływalnia
25	926	92605	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.	200 000,00	200 000,00	50 000,00		150 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego		Starostwo Powiatowe

26	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	2 934 070,00	2 934 070,00	1 634 070,00		1 300 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe
Ogółem				17 847 754,00	17 847 754,00	5 276 363,00	972 646,00	9 270 449,00	2 328 296,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś