

**UCHWAŁA Nr 94.XIV.2015
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 października 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 2015r. poz. 1445) 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 **122 896 zł**,
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 629 939 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **148 141 zł** tj. do kwoty **49 300 072 zł**

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **25 245 zł**, tj. do kwoty **6 329 867 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **235 934 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **56 844 346 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **15 591 zł** tj. do kwoty **48 298 495 zł**

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **251 525 zł**, tj. do kwoty **8 530 260 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 214 407 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości **210 000 zł** (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości **210 000 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 424 407 zł** oraz rozchody w wysokości **210 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej” .

4) W § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej .

5) W § 7 wprowadza się zmiany w:

1. Dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej .
2. Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej .
- 6) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 7 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 Rzeszutarski



UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 94.XIV.2015.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 października 2015 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 154 617 zł z tytułu :

1. Dochodów ze zbycia praw majątkowych 138 017 zł. Dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Bonisław zbytej na rzecz Województwa Mazowieckiego pod budowę drogi.
2. Wpływów z różnych dochodów 16 600 zł.

w dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 438 zł z tytułu sprzedaży działki Nr 1430/7 w m. Sierpc na rzecz Miasta Sierpc

w dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000 zł z tytułu usług geodezyjnych.

w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000 zł z tytułu:

1. Dochodów z najmu i dzierżawy 3 000 zł,
2. Wpływów z różnych dochodów 5 000 zł.

w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 352 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczone na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismami Nr FCR-I.3111.12.21.2015 i FCR-I.3111.12.20.2015 otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 77 000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

w dziale 758 zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 21 404 zł zgodnie z pismem znak: ST5.4750.339.2015.15p otrzymanym z Ministerstwa Finansów.

w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 341 zł z tytułu:

1. Dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych na podstawie pisma FCR – 3111.15.73.2015 otrzymanego z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacji na zadania zlecone w kwocie 136 zł przeznaczonej dla Gimnazjum Specjalnego na zakup podręczników zgodnie z pismem FCR – I.3111.15.69.2015 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. Wpływów z różnych opłat 205 zł.

w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 zł z tytułu odsetek bankowych.

w dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 035 zł z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone w kwocie 19 000 zł przeznaczonej na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności otrzymanej na podstawie pisma FCR-I.3111.18.87.2015 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dochodów w kwocie 35 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.

w **dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 zł z tytułu darowizny dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

- kwoty zmniejszeń:

w **dziale 010** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 177 000 zł z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone o kwotę 10 000 zł z tytułu prac geodezyjno-urzędniowych na rzecz rolnictwa na podstawie pisma FCR -I.3111.1.94.2015 otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w m. Studzieniec w kwocie 167 000 zł w związku z brakiem zainteresowania zakupem w przeprowadzonym przetargu.

w **dziale 600** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 700 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

w **dziale 750** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49 719 zł z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”.

w **dziale 801** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 205 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 575 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 38 900 zł,
2. Zakup usług zdrowotnych 500 zł,
3. Odpis na zfs 175 zł.

W rozdziale 60078 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 250 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Lorek zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap II”.

w **dziale 710** rozdział 71014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz.

w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 555 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 369 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 5 539 zł,
2. Zakupy materiałów 8 830 zł.

w dziale 801 rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 722 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 46 722 zł,
2. Zakup pomocy naukowych i książek 1 000 zł.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 025 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 51 889 zł,
2. Zakup pomocy naukowych i książek 136 zł.

W rozdziale 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 259 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 19 659 zł,
2. Zakup energii 300 zł,
3. Zakup usług telekomunikacyjnych 300 zł.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 799 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 148 651 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 136 151 zł,
2. Zakup pomocy naukowych i książek 11 000 zł,
3. Zakup usług zdrowotnych 1 500 zł.

W rozdziale 80134 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 589 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 133 214 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 488 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 410 981 zł w tym kwota 410 454 zł w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szkoła nowych możliwości” , „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” oraz „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” . W obszarze wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 362 914 zł, natomiast majątkowych o kwotę 47 540 zł.

Zwiększeniu ulega także odpis na zfsś nauczycieli emerytów o kwotę 527 zł

w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 208 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie dotacji dla powiatów na placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 7 708 zł,
2. Świadczenia społeczne 500 zł,
3. Zakup materiałów 3 000 zł,
4. Zakup środków żywności 10 000 zł,
5. Zakup leków 2 000 zł,
6. Zakup energii 5 000 zł

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 891 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 400 zł,
2. Różne opłaty i składki 1 491 zł.

W rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.

W rozdziale 85205 zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 301 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 1 301 zł,
2. Zakup usług pozostałych 2 000 zł.

W rozdziale 85220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 700 zł z przeznaczeniem na ;

1. Składki na Fundusz pracy 4 00 zł,
2. Wynagrodzenia bezosobowe 16 300 zł.

w dziale 853 rozdział 85321 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 zł,
2. Zakup usług pozostałych 15 000 zł.

w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 453 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 198 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 4 572 zł,
2. Zakup materiałów 626 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 586 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 169 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 16 500 zł
2. Zakup usług pozostałych 2 500 zł.

w dziale 900 rozdział 90019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

- kwoty zmniejszeń :

w dziale 010 rozdział 01005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone.

w dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180 025 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 503 zł,
2. Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 172 zł,
3. Realizacji zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego” 20 250 zł,
4. Realizacji zadania pn. „Zakup pługa do odśnieżania” 12 000 zł,
5. Realizacji zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej” 3 600 zł,
6. Realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc” 20 000 zł,
7. Realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie, Nr 3709W Szczutowo - Blizno -

Białasy - Troska w m. Szczutowo, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Szczutowo” 62 000 zł,

8. Realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec -Rzeszotary - Zawady, Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września – Borowo” 2 000 zł,
9. Realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin, 3745W Jezewo - droga Nr 561 w m. Jezewo, Nr 3741W Lelice Rogienice Grąbiec - Rzeszotary - Zawady w m. Kęsice, Nr 3757W Majki Duże - droga Nr 10” kwota 3 500 zł,
10. Realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bożewo - Cieslin wraz z drogą powiatową Nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo, Nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Mochowo, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo – Mochowo” 2 000 zł,
11. Realizacji zadania pn. „Przebudowa 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” 54 000 zł.

w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 266 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa”. W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu podróży służbowych.

W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49 719 z tytułu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 017 zł z tytułu:

1. Uposażenia 5 017 zł
2. Podróży służbowych 5 000 zł.

w **dziale 757** rozdział 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130 000 zł z tytułu odsetek od kredytów.

w **dziale 758** rozdział 75818 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków :

1. Domu Dzieci w Szczutowie 20 000 zł,
2. Zakupu usług w Starostwie 20 000 zł
3. Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz w rozdziale 71014 w kwocie 20 000 zł

w **dziale 801** rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 993 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 500 zł,
2. Zakupu materiałów 433 zł.

W rozdziale 80105 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 609 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 215 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 1 000 zł,
2. Składek na Fundusz Pracy 428 zł,
3. Zakupu materiałów i usług 2 060 zł,
4. Odpisu na zfs 1 727 zł.

W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 259 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 700 zł,
2. Wynagrodzeń bezosobowych i składek na Fundusz Pracy 2 168 zł,
3. Zakupu materiałów 2 000 zł,
4. Zakupu usług 1 320 zł,
5. Różnych opłat i składek oraz odpisu na zfs 71 zł.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 169 120zł z tytułu:

1. Dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych 90 000 zł,
2. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 3 635 zł,
3. Wynagrodzeń i pochodnych 40 063 zł,
4. Zakupu materiałów 13 466 zł,
5. Zakupu usług 16 393 zł,
6. Podróży służbowych 700 zł,
7. Różnych opłat i składek 1 400 zł,
8. Odpisu na zfs 3 463 zł.

W rozdziale 801 30 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 526 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 7 000 zł,
2. Wynagrodzeń bezosobowych i składek na Fundusz Pracy 3 239 zł,
3. Zakupu materiałów 32 000 zł,
4. Zakupu energii 2 000 zł,
5. Zakupu usług 34 003 zł,
6. Podróży służbowych 3 176 zł,
7. Odpisu na zfs 21 066 zł,
8. Podatku od nieruchomości 42 zł.

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 500 zł,
2. Zakupu materiałów i usług 1 000 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74 123 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 6 000 zł
2. Wpłat na PFRON 17 241 zł,
3. Zakupu materiałów i usług 47 909 zł,
4. Podróży służbowych 650 zł
5. Odpisów na zfs 1 123 zł.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 831 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 39 467 zł,
2. Podróży służbowych 8 364 zł.

W rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 579 zł z tytułu :

1. Zakupu materiałów i usług 6 379 zł,
2. Podróży służbowych 200 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 410 454 zł z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szkoła nowych możliwości” , „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” oraz „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” . Zmniejszenie w obszarze wydatków bieżących wynosi 363 815 zł , natomiast wydatków majątkowych 46 639 zł

w **dziale 852** rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66 500 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 500 zł,
2. Realizacji zadania pn. Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 66 000 zł

W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 891 zł z tytułu zakupu energii.

W rozdziale 85205 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 600 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 85218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 301 zł z tytułu :

1. Opłat administracyjno- czynszowych 1 055 zł,
2. Odpisów na zfsś 246 zł.

W rozdziale 85220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 700 zł z tytułu:

1. Składek na ubezpieczenia społeczne 200 zł,
2. Zakupu usług pozostałych 18 350 zł,
3. Opłat administracyjno- czynszowych 150 zł.

w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 965 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 615 zł,
2. Wynagrodzeń bezosobowych 172 zł,
3. Zakupu materiałów i usług 30 467 zł,
4. Zakupu energii 11 316 zł,
5. Różnych opłat i składek 500 zł,
6. Odpisu na zfsś 835 zł,
7. Realizacji zadania pn. „Zakup basenu relaksacyjnego” 60 zł.

W rozdziale 85404 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 298 zł z tytułu:

1. Składek na Fundusz Pracy 3 032 zł,
2. Zakupu pomocy naukowych i książek 301 zł,
3. Zakupu energii 665 zł,
4. Podróży służbowych 300 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 258 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 2 000 zł,
2. Wynagrodzeń bezosobowych i składek na Fundusz Pracy 3 542 zł,
3. Zakupu materiałów i pomocy naukowych 3 035 zł,
4. Zakupu energii 1 035 zł,
5. Różnych opłat i składek 646 zł.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 889 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 300 zł,
2. Wynagrodzeń bezosobowych i składek na Fundusz Pracy 2 300 zł,
3. Zakupu materiałów i usług 5 800 zł,
4. Zakupu energii 6 389 zł,
5. Różnych opłat i składek 200 zł.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 000 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 1 000 zł,
2. Zakupu usług 18 000 zł.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 039 zł z tytułu:

1. Zakupu usług pozostałych 2 522 zł,
2. Podróży służbowych 1 517 zł.

w dziale 900 rozdział 90019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 500 zł z tytułu zakupu materiałów i usług dotyczących „ORLIKA”

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 94.XIV.2015 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 października 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
				5	6				
	2	3	4	bieżące		7	8		
010			Poinicetwo i kowiectwo 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	10 090,00	-10 000,00	0,00	0,00	90,00	
			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	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	10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 400,00	0,00	16 600,00	0,00	25 000,00	
			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	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	8 400,00	0,00	16 600,00	0,00	25 000,00	
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	0,00	16 600,00	0,00	24 000,00	
710			Działalność usługowa	686 788,00	0,00	60 000,00	0,00	746 788,00	
			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	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	390 036,00	0,00	60 000,00	0,00	450 036,00	
		0630	Wpływy z usług	370 000,00	0,00	60 000,00	0,00	430 000,00	
750			Administracja publiczna	354 871,00	-49 719,00	8 000,00	0,00	313 152,00	
			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	104 314,00	-49 719,00	0,00	0,00	54 595,00	
			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	89 120,00	0,00	8 000,00	0,00	97 120,00	
			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	0,00	

	0750	Dochochy 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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
			104 399,00	-49 719,00	0,00	54 680,00
	2007	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	104 314,00	-49 719,00	0,00	54 595,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 667,00	-42 261,00	0,00	46 406,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 647,00	-7 458,00	0,00	9 189,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 388 761,00	0,00	4 352,00	3 393 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 387 761,00	0,00	4 352,00	3 392 113,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 383 257,00	0,00	4 352,00	3 387 609,00
756		Dochochy od osób prawnych, od osób fizycznych od innych związanych z ich poborem	8 081 474,00	0,00	77 000,00	8 158 474,00
		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
			6 601 474,00	0,00	77 000,00	6 678 474,00
		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
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	77 000,00	277 000,00
758		Różne rozliczenia	26 096 080,00	0,00	21 404,00	26 117 484,00
		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
			17 713 826,00	0,00	21 404,00	17 735 230,00
		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
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 713 826,00	0,00	21 404,00	17 735 230,00
801		Oświata i wychowanie	1 636 518,00	-205,00	1 341,00	1 637 654,00

		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	999 692,00	0,00	0,00	999 692,00	0,00	999 692,00
			200,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			1 339,00	0,00	136,00	1 475,00	0,00	1 475,00
		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	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	1 139,00	0,00	136,00	1 275,00	0,00	1 275,00
			48 750,00	-205,00	205,00	48 750,00	0,00	48 750,00
		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	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	205,00	605,00	0,00	605,00
	0750	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	45 000,00	-205,00	0,00	44 795,00	0,00	44 795,00
852		Pomoc społeczna	3 525 718,00	0,00	33,00	3 525 751,00	0,00	3 525 751,00
		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	0,00	98 948,00
			403 938,00	0,00	33,00	403 971,00	0,00	403 971,00
		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	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	33,00	233,00	0,00	233,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839 111,00	0,00	19 035,00	858 146,00	0,00	858 146,00
		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	191 896,00	0,00	0,00	191 896,00	0,00	191 896,00
			138 165,00	0,00	19 035,00	157 200,00	0,00	157 200,00
		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	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	138 000,00	0,00	19 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	0,00	35,00	200,00	0,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 030,00	0,00	300,00	390 330,00	0,00	390 330,00

		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	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	1 100,00	0,00	0,00	300,00	1 400,00
		0960	700,00	0,00	0,00	300,00	1 000,00
		bieżące razem:	49 151 931,00	-59 924,00	208 065,00	49 300 072,00	
		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	1 394 850,00	-49 719,00	0,00	0,00	1 345 131,00

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	-167 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		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	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	220 000,00	-167 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	-167 000,00	0,00	0,00	53 000,00
600		Transport i łączność	3 879 840,00	-8 700,00	138 017,00	4 009 157,00	
		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	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	3 235 840,00	-8 700,00	138 017,00	3 365 157,00	
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	107 995,00	0,00	138 017,00	246 012,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	-8 700,00	0,00	6 300,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	12 438,00	12 438,00	
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	12 438,00	12 438,00	
		majątkowe razem:	6 355 112,00	-175 700,00	150 455,00	6 329 867,00	
		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	0,00

	Ogółem:	55 507 043,00	-235 624,00	358 520,00	55 629 939,00
	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	1 394 850,00	-49 719,00	0,00	1 345 131,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		w tym:	w złotych
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Wydatki bieżące	Wydatki budżetowy ch,	wydatki wynagrod zienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11600 -10000 0	11600 -10000 0	1600 0 0	10000 -10000 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 0 0	0 0 0	
1005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	1600 11600 -10000 0	1600 11600 -10000 0	1600 1600 0	10000 10000 -10000	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 0	0 0 0	
600		Transport i łączność	9689893 -180025 52825	1818100 -675 39575	1805100 -675 39575	8796000 -503 38900	9255000 -172 675	0 0 0	13000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7851793 -179350 13250	7851793 -179350 13250	0 0 0	0 0 0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	8801046 -180025 39575	1818100 -675 39575	1805100 -675 39575	8796000 -503 38900	9255000 -172 675	0 0 0	13000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7851793 -179350 13250	7851793 -179350 13250	0 0 0	0 0 0	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	805000 0 0	1857000 0 0	1844000 0 0	917997 0 0	926003 0 0	0 0 0	13000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6803606 805000 0	6803606 805000 0	0 0 0	0 0 0	
710		Działalność usługowa	13250 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	0 0 0	13250 0 0	13250 0 0	0 0 0	0 0 0	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	411338 0 0	407338 0 0	406338 0 0	253284 0 0	153054 0 0	0 0 0	1000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	818250 4000 0	818250 4000 0	0 0 0	0 0 0	
750		Administracja publiczna	20000 431338 111386	20000 427338 111386	20000 426338 111386	253284 253284 3000	20000 173054 108386	0 0 0	1000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4000 4000 0	4000 4000 0	0 0 0	0 0 0	
75020		Starostwa powiatowe	20000 131386 6385271	20000 131386 6298785	20000 131386 5921699	20000 3000 4481588	20000 129386 1440141	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 0	0 0 0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6337841 5682883 -20266	6271621 5596397 0	5944354 5589197 0	4481588 4327662 0	1462696 1261535 0	64845 0 0	262522 7200 0	114564 -49719 0	0 0 0	0 0 0	86486 -20266 0	86486 -20266 0	0 0 0	66220 86486 -20266	66220 86486 -20266

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą zmniejszenie	426644 -14889	425544 -14889	363900 -2200	61644 -12989	0 0	1100 -300	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	37169	37169	37169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	448924	448924	398669	49255	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie	906290 -19000	905290 -19000	562460 -1000	342830 -18000	0 0	1900 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	19000	19000	16500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	906290	906290	577960	327330	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	10200 -4039	10200 -4039	0 0	10200 -4039	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	0 0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6161	6161	0	6161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	171780 -4000	150980 -4000	150980 -4000	5978 -4000	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	0 0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	171780	150980	150980	5978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą zmniejszenie	79780 -4000	79780 -4000	79780 -4000	79802 -4000	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	0 0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	79780	79780	79780	79802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie	1355100 -4500	1281100 -4500	619700 -4500	661400 -4500	0 0	5000 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1355100	1281100	619700	656900	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie	1290100 -4500	1286100 -4500	619700 -4500	661400 -4500	0 0	5000 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1290100	1286100	619700	656900	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	1285600	1276600	619700	656900	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	57080280	48298495	42231911	30760504	11471407	1659460	1750008	1832657	102959	721500	8781785	8781785	196570	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-1473522	-1161207	-504323	-55378	-449345	-90000	-22750	-413534	0	-130000	-312315	-312315	-46639	0	0	0	0	0
		po zmianach	1237588	1176798	800876	684735	116141	8308	4700	362914	0	60790	60790	60790	47540	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	56844346	48314086	42527864	31389661	11138203	1577768	1731958	1782037	102959	591500	8530260	8530260	197471	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 94.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r. przed zmianą	Zmiana +, -	Kwota 2015 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		55 507 043,00	122 896,00	55 629 939,00
2.	Wydatki		57 080 280,00	-235 934,00	56 844 346,00
3.	Wynik budżetu		-1 573 237,00	358 830,00	-1 214 407,00
Przychody ogółem:			1 783 237,00	-358 830,00	1 424 407,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	1 783 237,00	-358 830,00	1 424 407,00
Rozchody ogółem:			210 000,00	0,00	210 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	210 000,00	0,00	210 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Bzeczotarski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 94.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r. przed zmianą	Zmiana +, -	Kwota 2015 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		55 507 043,00	122 896,00	55 629 939,00
2.	Wydatki		57 080 280,00	-235 934,00	56 844 346,00
3.	Wynik budżetu		-1 573 237,00	358 830,00	-1 214 407,00
Przychody ogółem:			1 783 237,00	-358 830,00	1 424 407,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	1 783 237,00	-358 830,00	1 424 407,00
Rozchody ogółem:			210 000,00	0,00	210 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	210 000,00	0,00	210 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

**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 - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 500	69 500	69 500	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500	69 500	69 500	0
710		Działalność usługowa	319 952	319 952	315 952	4 000
	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	279 952	279 952	275 952	4 000
750		Administracja publiczna	161 352	161 352	161 352	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 830	141 830	141 830	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 522	19 522	19 522	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 388 609	3 388 609	3 388 609	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 387 609	3 387 609	3 387 609	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
801		Oświata i wychowanie	1 275	1 275	1 275	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 275	1 275	1 275	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	12 000	12 000	12 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 000	157 000	157 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	157 000	157 000	157 000	0
Ogółem			6 857 688	6 857 688	6 853 688	4 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 94.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	320 300,00	-90 000,00	230 300,00
		80120	Licea ogólnokształcące	320 300,00	-90 000,00	230 300,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 300,00	-90 000,00	230 300,00
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	54 278,00	-7 000,00	47 278,00
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	266 022,00	-83 000,00	183 022,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	0,00	153 000,00
		92116	Biblioteki	153 000,00	0,00	153 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153 000,00	0,00	153 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	153 000,00	0,00	153 000,00
Ogółem				473 300,00	-90 000,00	383 300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 94.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 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	123 201,00		123 201,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00		15 000,00
3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	194 100,00		194 100,00
4	852	85201	Miasto Siedlce	54 000,00		54 000,00
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczywieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński	712 418,00	7 708,00	720 126,00
6	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 038,00		158 038,00
7	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mławowski, Powiat Makowski.	164 704,00	600,00	165 304,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 421 461,00	8 308,00	1 429 769,00
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				1 503 461,00	8 308,00	1 511 769,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeźniotarski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sofickiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2015	z tego źródła finansowania				
						7 dochody własne i/sł	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					Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi).	2 612 991,00	2 612 991,00	822 664,00		1 290 327 zł Środki z Budżetu Państwa 500 000 zł Dotacja z Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc.	180 000,00	180 000,00	80 000,00		100 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie. Nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska w m. Szczutowo, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Zochowo - Gójsk na terenie gminy Szczutowo	438 000,00	438 000,00	438 000,00	15 431,00	172 569 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec -Rzeszotary - Zawady, Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Wierznia - Borowo.	498 000,00	498 000,00	498 000,00	15 852,00	232 148 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin, Nr 3745W Jezewo - droga Nr 561 w m. Jeżewo, Nr 3741W Lelice Rogienice Grąbiec - Rzeszotary - Zawady w m. Kępsce, Nr 3757W Majki Duże - droga Nr 10, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Wfostybor- (Koziebrody)	496 500,00	496 500,00	496 500,00	15 238,00	231 262 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych

8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bozewo - Cieslin wraz z drogą powiatową Nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bozewo, Nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Mochowo, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo - Mochowo.	498 000,00	498 000,00	17 671,00	Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - 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 III Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.	1 795 940,00	1 795 940,00	298 095,00	897 845- zł Środki z Budżetu Państwa. 600 000 zł Dotacje z Gmin Gozdowo i Sierpc po 300 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego	74 750,00	74 750,00	74 750,00		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Zakup równiarki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Zakup szczotki bocznej zamiatarki do koparki JCB	8 500,00	8 500,00	8 500,00		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	20 900,00	20 900,00	20 900,00		Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na kompleksową przebudowę mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kislewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych

15	600	60014	Opracowanie map do celów projektowych na kompleksową przebudowę mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Goziewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lełice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	20 025,00	20 025,00	20 025,00	20 025,00	20 025,00	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60078	Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Lorek zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap II.	818 250,00	818 250,00	818 250,00	174 250,00	644 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych
17	710	71015	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
18	750	75020	Zakup kserokopiarki	9 347,00	9 347,00	9 347,00	9 347,00		Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup drukarki z oprogramowaniem do druku numerów rejestracyjnych na nalepkach kontrolnych na szyby pojazdów	4 653,00	4 653,00	4 653,00	4 653,00		Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Wymiana pokrycia i docieplenie dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika.	52 220,00	52 220,00	52 220,00	52 220,00		Starostwo Powiatowe
21	754	75411	Zakup centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000 zł Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
22	852	85201	Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	284 576,00	284 576,00	284 576,00	284 576,00		Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie

23	852	85202	Zakup suszarki do pralni w DPS	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
24	854	85403	Modernizacja 2 łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
25	854	85403	Modernizacja sypialni w Specjalnym ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sierpcu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
26	854	85403	Zakup basenu relaksacyjnego	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
27	900	90095	Zakup zestawów multimedialnych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00				Starostwo Powiatowe
28	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	4 000,00				Kryta Pływalnia
Ogółem				8 113 689,00	8 113 689,00	2 186 209,00	5 927 480,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski