

UCHWAŁA Nr . 2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 listopada 2014 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 269.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 377 740 zł,**
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **54 949 063 zł:**
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **421 589 zł**, tj. do kwoty **49 642 925 zł**
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **43 849 zł**, tj. do kwoty **5 306 138 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 377 593 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 55 250 024 zł:**
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **289 867 zł**, tj. do kwoty **48 374 381 zł**
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **667 460 zł**, tj. do kwoty **6 875 643 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;
- 3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;**

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **300 961 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **700 961 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **400 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku ”.

4) W § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

5) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe ;

6) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok;

7) § 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 75 556 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 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.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . .2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 listopada 2014 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w **dziale 020** zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności skarbu państwa na terenie trzech Gmin: Mochowo, Rościszewo, miasto Sierpc.

- w **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu wpływów z usług geodezyjnych.

- w **dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

- w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach dochodów powiatu.

- w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 193 zł z tytułu:

1. Wpływów z usług w Centrum Kształcenia Praktycznego 120 000 zł
2. Odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym CKP 193 zł.

- w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 167 zł z tytułu :

1. Wpływów z usług opiekuńczych w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 65 000 zł.
2. Dotacji z gmin na rodziny zastępcze 12 967 zł,
3. Wpływów z różnych dochodów 10 200 zł.

- w **dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- w **dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych opłat 45 000 zł,
2. Wpływów z usług 5 000 zł.

- kwoty zmniejszeń:

- w **dziale 010** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 43 849 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dotyczy działki 195/30 w m. Studzieniec).

- w **dziale 020** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 375 zł z tytułu dochodów otrzymanych od Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesienia.

- w **dziale 750** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów .

- w **dziale 754** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

- w **dziale 756** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 46 500 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.

- w **dziale 801** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 196 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych dochodów 193 zł,
2. Dotacji otrzymanej na realizację projektu „ Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - kwota 3 zł.

- w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 700 zł z tytułu:

1. Dochodów z najmu w DPS Szczutowo 1 000 zł
2. Odsetek bankowych 5 000 zł.
3. Realizacji projektu „Praca – Trzeba działać a nie czekać ” 3 700 zł.

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- **kwoty zwiększeń :**

- w **dziale 020** rozdział 02002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na zakup usług w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności skarbu państwa na terenie trzech Gmin: Mochowo, Rościszewo, miasto Sierpc.

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 753 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 15 000 zł,
2. Zakupu materiałów 31 753 zł,
3. Wprowadza się do realizacji zadanie p.n. „Zakup samochodu dostawczego” dla Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 38 000 zł.

W rozdziale 60078 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł do kwoty 606 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I”.

- w **dziale 750** rozdział 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 120 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług pozostałych 50 000 zł
2. Inwestycje pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu oraz zakup działki” kwota 50 000 zł.

- w **dziale 801** rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 950 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 448 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 8 343 zł,
2. Zakup usług internetowych 40 zł,
3. Odpis na zfs 1 065 zł.

W rozdziale 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 937 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 221 zł,
2. Wynagrodzenia bezosobowe 319 zł,
3. Zakup materiałów 397 zł.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 128 630 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 126 310 zł,
2. Zakup pomocy naukowych 995 zł,
3. Zakup usług internetowych 79 zł,
4. Zakup usług telefonii stacjonarnej 100 zł,
5. Podróże służbowe 100 zł,
6. Różne opłaty i składki 1 046 zł.

W rozdziale 80123 zwiększa się plan wydatków o kwotę 807 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 401 881 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 292 746 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia 6 383 zł,
3. Zakup pomocy naukowych 7 192 zł,
4. Zakup energii 37 000 zł,
5. Zakup usług 1 515 zł,
6. Podróże służbowe 2 000 zł
7. Różne opłaty i składki 1 457 zł,
8. Odpis na zfs 25 891 zł,
9. Koszty postępowania sądowego 1 327 zł,
10. Wydatki inwestycyjne pn. „Modernizacja korytarza głównego w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu” za kwotę 26 370 zł

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 193 482 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 156 568 zł,
2. Zakup usług 20 035 zł
3. Różne opłaty i składki 4 879 zł,
4. Podatek VAT 12 000 zł.

W rozdziale 801 95 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 713 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” 30 931 zł.
2. Odpis na zfs nauczycieli emerytów i rencistów 3 782 zł.

- w **dziale 852** rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 000 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 38 200 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia 13 600 zł,
3. Zakup usług 10 700 zł,
4. Zakup leków 1 500 zł.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 200 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 5 700 zł,
2. Zakup usług 4 500 zł.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „ Praca - trzeba działać a nie czekać”.

- w **dziale 853** rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 459 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Z Wami – dla Was” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 986 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 15 963 zł,
2. Zakup usług 10 670 zł,
3. Podróże służbowe 353 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 940 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 590 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne 44 032 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia 1 611 zł,
4. Zakup usług 2 285 zł,
5. Różne opłaty i składki 193 zł,
6. Odpis na zfsś 229 zł.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 112 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 5 764 zł,
2. Zakup usług pozostałych 9 268 zł,
3. Różne opłaty i składki 80 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 680 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 24 680 zł
2. Zakup środków żywności 40 000 zł,
3. Zakup usług 3 000 zł.

- w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 700 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe 18 218 zł,
2. Zakup energii 50 000 zł,
3. Koszty postępowania sądowego 482 zł.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 020** rozdział 02001 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 375 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za zalesienia).

- w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155 253 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 151 zł
2. Wynagrodzeń bezosobowych 1 400 zł
3. Zakupu energii 7 000 zł,
4. Zakupu usług 32 112 zł,
5. Podróży służbowych 700 zł,
6. Szkoleń pracowników 2 390 zł,
7. Realizacji inwestycji pn. „Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi” kwota 74 500 zł.
8. Realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świętokrzyska i Traugutta w Sierpcu)” kwota 36 000 zł.

- w **dziale 750** rozdział 75019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 120 zł z tytułu:

1. Zakupu usług obejmujących ekspertyzy 2 120 zł,
2. Podróże służbowe 1 000 zł.

W rozdziale 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 631 250 zł z tytułu zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wraz z zakupem działki oraz opracowaniem dokumentacji projektowej”.

- w **dziale 754** rozdział 75421 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 930 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

-w **dziale 757** rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 175 856 zł na wypłaty z tytułu poręczeń kredytu dla SPZZOS w Sierpcu w związku z terminowym regulowaniem spłat.

- w **dziale 758** rozdział 75818 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 102 082 zł z przeznaczeniem na wydatki na rodziny zastępcze oraz zakup usług pozostałych w Starostwie.

- w **dziale 801** rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 746 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 11 437 zł,
2. Podróży służbowych 359 zł,
3. Odpisów na zfsś 950 zł.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 105 zł z tytułu zakupu materiałów.

W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 937 zł z tytułu :

1. Wynagrodzeń i pochodnych 1 835 zł,
2. Zakupu usług 1 090 zł,
3. Podróży służbowych 10 zł,
4. Odpisu na zfsś 2 zł.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 262 225 zł z tytułu:

1. Dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych 149 900 zł,
2. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 213 zł,
3. Wynagrodzeń i pochodnych 78 135 zł,
4. Zakupu materiałów 10 660 zł,
5. Zakupu energii 16 683 zł,
6. Zakupu usług 5 648 zł,
7. Odpisów na zfsś 986 zł,

W rozdziale 80123 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 067 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 242 684 zł z tytułu:

1. Dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych 100 100 zł,
2. Składek na ubezpieczenia społeczne 9 279 zł,
3. Zakupu materiałów 12 284 zł,
4. Zakupu pomocy naukowych 16 000 zł,
5. Zakupu energii 22 000 zł,
6. Zakupu usług 26 511 zł,
7. Podróży służbowych 9 317 zł,
8. Różnych opłat i składek 950 zł,
9. Podatku od nieruchomości 163 zł,
10. Inwestycji pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu” – kwota 14 370 zł,

11. Inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu” – kwota 31 710 zł.

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 184 zł

1. Wynagrodzeń i pochodnych 8 184 zł,
2. Zakupu materiałów 1 000 zł,
3. Zakupu pomocy naukowych 1 000 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 106 zł z tytułu:

4. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 838 zł,
5. Zakupu energii 11 000 zł,
6. Zakupu usług 9 597 zł,
7. Odpisów na zfs 671 zł.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 431 zł z tytułu :

1. Zakupu usług pozostałych 13 620 zł,
2. Podróży służbowych 4 811 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 004 zł z tytułu :

1. Realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – kwota 30 931 zł
2. Odpisu na zfs 73 zł.

- w **dziale 852** rozdział 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 700 zł z tytułu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Praca - trzeba działać a nie czekać”.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 068 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 500 zł,
2. Zakupu materiałów i wyposażenia 1 558 zł,
3. Zakupu energii 5 000 zł,
4. Zakupu usług 1 514 zł,
5. Różnych opłat i składek 189 zł,
6. Odpisów na zfs 307 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 903 zł z tytułu :

1. Wynagrodzeń bezosobowych 1 550 zł,
2. Zakupu pomocy naukowych 4 430 zł,
3. Zakupu usług 831 zł
4. Podróży służbowych 92 zł.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 573 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 30 zł,
2. Wynagrodzeń i pochodnych 14 843 zł,
3. Zakupu pomocy naukowych 300 zł,
4. Zakupu energii 830 zł,
5. Zakupu usług 1 750 zł,
6. Odpisów na zfs 2 820 zł.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 020 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 2 000 zł,
2. Wynagrodzeń bezosobowych i Funduszu Pracy 4 020 zł,
3. Zakupu materiałów 336 zł,
4. Zakupu usług 1 664 zł.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 113 zł z tytułu:

1. Zakupu usług pozostałych 3 040 zł,
2. Podróży służbowych 3 073 zł.

- w **dziale 926** rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 700 zł z tytułu:
1. Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 6 500 zł,
 2. Zakupu usług 11 360 zł,
 3. Odpisów na zfs 840 zł.

STAROSTA
Jan Łaskowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 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							
020			Leśnictwo	211 598,00	-11 375,00	20 000,00	220 223,00
			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
				211 598,00	-11 375,00	20 000,00	220 223,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 598,00	-11 375,00	20 000,00	220 223,00
710			Działalność usługowa	609 425,00	0,00	100 000,00	709 425,00
			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
				609 425,00	0,00	100 000,00	709 425,00
			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
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	100 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	508 191,00	-7 000,00	0,00	501 191,00
			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	279 253,00	0,00	0,00	279 253,00
				508 191,00	-7 000,00	0,00	501 191,00
			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	279 253,00	0,00	0,00	279 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-7 000,00	0,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 579,00	-4 000,00	0,00	3 289 579,00
			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
				3 293 579,00	-4 000,00	0,00	3 289 579,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-4 000,00	0,00	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 444 346,00	-46 500,00	100 000,00	7 497 846,00
		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
			7 444 346,00	-46 500,00	100 000,00	7 497 846,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	-46 500,00	0,00	1 253 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 311,00	0,00	100 000,00	238 311,00
758		Różne rozliczenia	26 673 233,00	0,00	20 000,00	26 693 233,00
		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
			26 673 233,00	0,00	20 000,00	26 693 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	69 500,00	0,00	20 000,00	89 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 313 565,00	-196,00	120 193,00	1 433 562,00
		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	784 575,00	-3,00	0,00	784 572,00
			1 313 565,00	-196,00	120 193,00	1 433 562,00
		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	784 575,00	-3,00	0,00	784 572,00
	0830	Wpływy z usług	432 100,00	0,00	120 000,00	552 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 090,00	0,00	193,00	4 283,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	-193,00	0,00	5 007,00
	2007	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	784 575,00	-3,00	0,00	784 572,00
852		Pomoc społeczna	3 647 036,00	-9 700,00	88 167,00	3 725 503,00
		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	620 573,00	-3 700,00	0,00	616 873,00
			3 647 036,00	-9 700,00	88 167,00	3 725 503,00

		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	620 573,00	-3 700,00	0,00	616 873,00
	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	9 300,00	-1 000,00	0,00	8 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 818 800,00	0,00	65 000,00	1 883 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 600,00	-5 000,00	0,00	11 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 458,00	0,00	10 200,00	12 658,00
	2007	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	517 887,00	-3 145,00	0,00	514 742,00
	2009	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	102 686,00	-555,00	0,00	102 131,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 504,00	0,00	12 967,00	22 471,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 279 030,00	0,00	2 000,00	1 281 030,00
		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	517 080,00	0,00	0,00	517 080,00
			1 279 030,00	0,00	2 000,00	1 281 030,00
		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	517 080,00	0,00	0,00	517 080,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 300,00	0,00	50 000,00	371 300,00
		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
			321 300,00	0,00	50 000,00	371 300,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	0,00	45 000,00	318 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
		bleżące razem:	49 221 336,00	-78 771,00	500 360,00	49 642 925,00
		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	2 201 481,00	-3 703,00	0,00	2 197 778,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-43 849,00	0,00	6 151,00
			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
				50 000,00	-43 849,00	0,00	6 151,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-43 849,00	0,00	6 151,00
majątkowe razem:				5 349 987,00	-43 849,00	0,00	5 306 138,00
			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	646 850,00	0,00	0,00	646 850,00
Ogółem:				54 571 323,00	-122 620,00	500 360,00	54 949 063,00
			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	2 848 331,00	-3 703,00	0,00	2 844 628,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

926	Kultura fizyczna	przed zmiana	1232650	1232650	1163150	592388	570762	65000	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-18700	-18700	-18700	-6500	-12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68700	68700	68700	18218	50482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1282650	1282650	1213150	604106	609044	65000	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmiana	1167650	1167650	1163150	592388	570762	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-18700	-18700	-18700	-6500	-12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68700	68700	68700	18218	50482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1217650	1217650	1213150	604106	609044	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:		przed zmiana	55627617	48084514	41244151	30182286	11061865	1612919	1675517	2390515	251412	910000	7543103	7543103	779340	0	0	0	
		zmniejszenie	-1605148	-893688	-416994	-103243	-313751	-250000	-15456	-35382	-175856	0	-711460	-711460	0	0	0	0	
		zwiększenie	1227555	1183555	1051062	701798	349264	0	88352	44141	0	0	44000	44000	0	0	0	0	
		po zmianach	55250024	48374381	41878219	30780841	11097378	1362919	1748413	2399274	75556	910000	6875643	6875643	779340	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . .2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Zmiana +,-	Kwota 2014 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 571 323,00	377 740,00	54 949 063,00
2.	Wydatki		55 627 617,00	-377 593,00	55 250 024,00
3.	Wynik budżetu		-1 056 294,00	755 333,00	-300 961,00
Przychody ogółem:			1 056 294,00	-355 333,00	700 961,00
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	1 056 294,00	-355 333,00	700 961,00
Rozchody ogółem:			0,00	400 000,00	400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	400 000,00	400 000,00
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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . .2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (gminy) Gozdowo 220 000 zł, Mochowo 230 000 zł, Sierpc 280 000 zł, Szczutowo 320 000 zł , Zawidz 200 000 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł
			300 000	300 000	0	300 000	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dzikie Bór wraz z drogami dojazdowymi (Gmina Rościszewo 300 000 zł)

852		Pomoc społeczna	369 941	369 941	369 941	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	287 200	287 200	287 200	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	82 741	82 741	82 741	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000	103 000	103 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	103 000	103 000	103 000	0	
		Ogółem:	2 122 941	2 122 941	472 941	1 650 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . . . 2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	468 890,00	-250 000,00	218 890,00
		80120	Licea ogólnokształcące	368 790,00	-149 900,00	218 890,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 790,00	-149 900,00	218 890,00
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	55 805,00	-10 671,00	45 134,00
			2. Liceum Ogólnokształcące CNB "Feniks" w Sierpcu	43 598,00	-43 598,00	0,00
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	269 387,00	-95 631,00	173 756,00
		80130	Szkoły zawodowe	100 100,00	-100 100,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 100,00	-100 100,00	0,00
			1. Policealna Szkoła Zawodowa CN-B "Feniks" w Sierpcu	100 100,00	-100 100,00	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00	0,00	149 000,00
		92116	Biblioteki	149 000,00	0,00	149 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	149 000,00	0,00	149 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	149 000,00		149 000,00
Ogółem				617 890,00	-250 000,00	367 890,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . . . 2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 listopada 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu).	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi	1 533 597,00	1 533 597,00	485 500,00		748 097 zł Środki z Budżetu Państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo.	80 000,00	80 000,00	40 000,00		20 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 20 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo	152 500,00	152 500,00	52 500,00		100 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Modernizacja mostu w m. Kisielewo w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świętokrzyska - Traugutta	63 837,00	63 837,00	63 837,00			Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	38 000,00	38 000,00	38 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60078	Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I.	606 000,00	606 000,00	126 000,00		480 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych
16	750	75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa.	81 000,00	81 000,00	81 000,00			Starostwo Powiatowe

Ogółem	5 928 303,00	5 928 303,00	1 766 003,00	0,00	4 162 300,00	0,00	
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	--

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

UCHWAŁA Nr 984.184 .2014
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

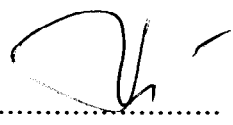
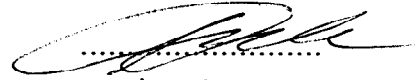
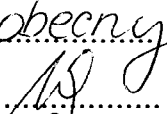


§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 269.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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


.....

.....
nieobecny
.....

.....

.....

.....