

**UCHWAŁA Nr 122.25 .2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 23 czerwca 2015r.**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015**

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

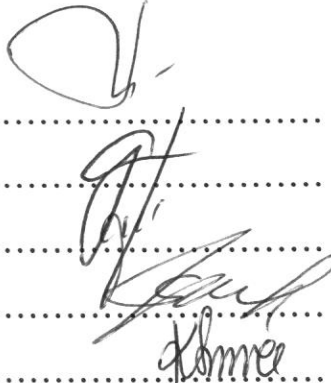
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

1. Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
2. Juliusz Gorzkoś – Członek
3. Sławomir Olejniczak – Członek
4. Stanisław Pawłowski – Członek
5. Krystyna Siwiec – Członek

  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA Nr . .2015**  
**RADY POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 30 czerwca 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 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 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 **157 107 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 236 768 zł**:

a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **157 107 zł**, tj. do kwoty **48 614 301 zł**,

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **6 622 467 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **157 107 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **56 810 005 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **137 979 zł**, tj. do kwoty **47 812 595 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **19 128 zł**, tj. do kwoty **8 997 410 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok;

3) 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 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej .

4) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 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.

**UZASADNIENIE**  
do UCHWAŁY Nr . .2015  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:**

**- kwoty zwiększeń :**

**w dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Nr FCR.I.3111.7.61.2015 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

**w dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 952 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.8.38.2015 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**w dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 370 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na podstawie pisma Nr FCR I.3111.12.13.2014 otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**w dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 440 zł z tytułu :

1. Wpływów z różnych dochodów 30 740 zł,
2. Odsetek 700 zł.

**w dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 613 zł z tytułu :

1. Darowizny od osoby fizycznej w kwocie 2 000 zł przeznaczonej dla Domu Dzieci w Szczutowie.
2. Wpływów z różnych dochodów 73 zł.
3. Dotacji otrzymanej na zadania zlecone w kwocie 3 540 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Nr FCR – I.3111.17.33.2015 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**w dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

**w dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 49 180 zł z tytułu:

1. Odsetek 980 zł,
2. Darowizn w kwocie 2 400 zł otrzymanych od osób fizycznych z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu basenu relaksacyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
3. Wpływów z różnych dochodów 11 800 zł,
4. Dochodów z najmu i dzierżawy 9 000 zł,
5. Wpływów z usług 25 000 zł.

w **dziale 926** zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**- kwoty zmniejszeń :**

w **dziale 754** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 478 zł na zadania zlecone dotyczące kwalifikacji wojskowej zgodnie z pismem Nr CFR-I3111.9.28.2015 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 120 025 zł z przeznaczeniem na:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na kompleksową przebudowę mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego – kwota 100 000 zł.
2. Opracowanie map do celów projektowych na kompleksową przebudowę mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego – kwota 20 025 zł.

w **dziale 700** rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług pozostałych 20 000 zł,
2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 zł.

w **dziale 710** rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 952 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w **dziale 750** rozdział 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 380 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 453 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 3 700 zł,
2. Pozostałe należności dla funkcjonariuszy 5 753 zł.

w **dziale 801** rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 700 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 426 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 504 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 zł,
2. Zakup materiałów 8 504 zł.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 879 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 51 199 zł
2. Odpis na zfsś nauczycieli emerytów 3 680 zł

**w dziale 852** rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 073 zł z tytułu:

1. Zakupu środków żywności 2 000 zł,
2. Zakupu leków 73 zł.

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 85205 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 540 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**w dziale 853** rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 251 zł w związku z realizacją projektu „Z Wami dla Was” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

**w dziale 854** rozdział 854 03 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 875 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup basenu relaksacyjnego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego za kwotę 3 600 zł.
2. Odpisu na zfsś 2 275 zł.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 057 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup energii 3 600 zł,
2. Zakup usług pozostałych 7 457 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 230 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 zł,
2. Zakup energii 3 230 zł,
3. Zakup usług remontowych 27 000 zł.

**w dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 101 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 39 zł,
2. Zakup energii 10 000 zł,
3. Zakup usług 10 062 zł.

#### **- kwoty zmniejszeń :**

**w dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 025 zł z tytułu wykonywania 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”.

**w dziale 750** rozdział 75019 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów 1 500 zł,
2. Podróży służbowych 500 zł.

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 478 zł na kwalifikację wojskową w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel.

**w dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83 zł z tytułu wynagrodzeń.

**w dziale 801** rozdział 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 700 zł z tytułu wynagrodzeń.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 199 zł z tytułu realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

**w dziale 852** rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu zakupu usług.

**w dziale 853** rozdział 85395 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 251 zł z tytułu realizacji projektu „Z Wami dla Was” współfinansowanego z budżetu Unii europejskiej.

**w dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 459 z tytułu:

1. Zakupu energii 2 184 zł,
2. Zakupu usług 2 275 zł.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 043 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 9 000 zł,
2. Odpisów na zfśś 2 043 zł.

**w dziale 926** rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

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

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 770,00	0,00	30 000,00	366 770,00
			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
				336 770,00	0,00	30 000,00	366 770,00
			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	39 500,00	0,00	30 000,00	69 500,00
710			Działalność usługowa	674 806,00	0,00	11 952,00	686 758,00
			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
				674 806,00	0,00	11 952,00	686 758,00
			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	304 000,00	0,00	11 952,00	315 952,00
750			Administracja publiczna	320 394,00	-478,00	0,00	319 916,00
			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	0,00	0,00	104 314,00
				320 394,00	-478,00	0,00	319 916,00
			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	0,00	0,00	104 314,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 830,00	-478,00	0,00	161 352,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 345 170,00	0,00	9 370,00	3 354 540,00
			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



			3 345 170,00	0,00	9 370,00	3 354 540,00	
			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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 340 666,00	0,00	9 370,00	3 350 036,00
801			Oświata i wychowanie	1 551 215,00	0,00	31 440,00	1 582 655,00
			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	966 968,00	0,00	0,00	966 968,00
				1 551 215,00	0,00	31 440,00	1 582 655,00
			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	966 968,00	0,00	0,00	966 968,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 997,00	0,00	700,00	7 697,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	0,00	30 740,00	38 690,00
852			Pomoc społeczna	3 258 238,00	0,00	5 613,00	3 263 851,00
			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
				3 258 238,00	0,00	5 613,00	3 263 851,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	73,00	1 073,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	3 540,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 981,00	0,00	30,00	826 011,00
			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
				825 981,00	0,00	30,00	826 011,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	0,00	30,00	65,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 550,00	0,00	49 180,00	385 730,00
			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
				336 550,00	0,00	49 180,00	385 730,00
			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	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	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	25 000,00	52 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	980,00	1 630,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	0,00	2 400,00	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	11 800,00	12 300,00
926		Kultura fizyczna	450 500,00	0,00	20 000,00	470 500,00
		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
			450 500,00	0,00	20 000,00	470 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 900,00	0,00	20 000,00	79 900,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>48 457 194,00</b>	<b>-478,00</b>	<b>157 585,00</b>	<b>48 614 301,00</b>
		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	1 362 126,00	0,00	0,00	1 362 126,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 622 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 622 467,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>55 079 661,00</b>	<b>-478,00</b>	<b>157 585,00</b>	<b>55 236 768,00</b>
		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	1 362 126,00	0,00	0,00	1 362 126,00

(\* kqj 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

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

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane 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 handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	39500	39500	39500	23380	16120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69500	69500	69500	23380	46120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	39500	39500	39500	23380	16120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69500	69500	69500	23380	46120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmiana	395386	394386	394386	238332	156054	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11952	11952	11952	11952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	407338	406338	406338	250284	156054	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	przed zmiana	264000	263000	263000	238332	24668	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11952	11952	11952	11952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	275952	274952	274952	250284	24668	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmiana	6342042	6257776	5880690	4481265	1399425	0	262522	114564	0	0	84266	84266	0	0
			zmniejszenie	-2478	-2478	-2478	0	-2478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10380	10380	10380	0	10380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6349944	6265678	5888592	4481265	1407327	0	262522	114564	0	0	84266	84266	0	0
	75019	Rady powiatów	przed zmiana	326472	77450	77450	0	77450	0	249022	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	326472	326472	77450	0	77450	0	249022	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmiana	5639176	554910	5547710	4327662	1220048	0	7200	0	0	0	84266	84266	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8380	8380	8380	0	8380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5647556	5563290	5556090	4327662	1228428	0	7200	0	0	0	84266	84266	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmiana	20000	20000	13700	8173	5527	0	6300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-478	-478	-478	0	-478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19522	19522	13222	8173	5049	0	6300	0	0	0	0	0	0	0



85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmiana	865060	865060	863060	566460	296600	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	37230	37230	37230	0	37230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	902290	902290	900290	566460	333830	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmiana	1335100	1331100	1261100	619700	641400	65000	5000	0	0	0	4000	4000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-101	-101	-101	0	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20101	20101	20101	0	20101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1355100	1351100	1281100	619700	661400	65000	5000	0	0	0	4000	4000	0	0	0	0	
92601	Obiekty sportowe	przed zmiana	1270100	1266100	1261100	619700	641400	0	5000	0	0	0	4000	4000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-101	-101	-101	0	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20101	20101	20101	0	20101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1290100	1286100	1281100	619700	661400	0	5000	0	0	0	4000	4000	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmiana	56652898	47674616	41446664	30752950	10693714	1623697	1747308	1816214	319233	721500	8978282	8978282	174017	0	0	0	
		zmniejszenie	-77514	-77514	-20364	-10783	-9581	0	0	-57150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	234621	215493	170171	31405	138766	0	3700	41622	0	0	19128	19128	15528	0	0	0	0
		po zmianach	56810005	47812595	41596471	30773572	10822899	1623697	1751008	1800686	319233	721500	8997410	8997410	189545	0	0	0	0

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500	69 500	69 500	0
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 952</b>	<b>315 952</b>	<b>315 952</b>	<b>0</b>
	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	275 952	275 952	275 952	0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 352</b>	<b>161 352</b>	<b>161 352</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 830	141 830	141 830	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 522	19 522	19 522	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 350 036</b>	<b>3 350 036</b>	<b>3 350 036</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 036	3 349 036	3 349 036	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 748 000</b>	<b>2 748 000</b>	<b>2 748 000</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 748 000	2 748 000	2 748 000	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000	125 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 791 840</b>	<b>6 791 840</b>	<b>6 791 840</b>	<b>0</b>

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	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	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	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	822 996,00		<b>1 289 995zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>500 000 zł</b> Dotacja z Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Golezsyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc.	200 000,00	200 000,00	100 000,00		<b>100 000 zł</b> 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		<b>15 000 zł</b> 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 Żochowo - Gójsk na terenie gminy Szczutowo	500 000,00	500 000,00	33 340,00			<b>216 660 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>250 000 zł</b> 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 - Grabiec -Rzeszotary - Zawady, Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Wrzenia - Borowo.	500 000,00	500 000,00	33 340,00			<b>216 660 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>250 000 zł</b> Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin, Nr 3745W Jeżewo - droga Nr 561 w m. Jeżewo, Nr 3741W Lelice Rogienice Grabiec - Rzeszotary - Zawady w m. Kęsice, Nr 3757W Majki Duże - droga Nr 10, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybart- (Koziebrody)	500 000,00	500 000,00	33 340,00			<b>216 660 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>250 000 zł</b> Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych



8	600	60014	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.	500 000,00	500 000,00	33 340,00			<b>216 660 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>250 000 zł</b> 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 II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.	2 152 095,00	2 152 095,00	352 095,00			<b>1200 000- zł</b> Środki z Budżetu Państwa. <b>600 000 zł</b> Dotacje z Gmin Gozdowo i Sierpc po 300 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Zakup równiarki	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Zakup szczotki bocznej zmiatarki do koparki JCB	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	24 500,00	24 500,00	24 500,00				Zarząd Dróg Powiatowych

15	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na kompleksową przebudowę mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JNI 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
16	600	60014	Opracowanie map do celów projektowych na kompleksową przebudowę mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	20 025,00	20 025,00	20 025,00				Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60078	Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzniesienia Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap II.	805 000,00	805 000,00	161 000,00		644 000 zł Środki z Budżetu Państwa		Zarząd Dróg Powiatowych
18	750	75020	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa.	20 266,00	20 266,00	20 266,00				Starostwo Powiatowe
19	750	75020	Zakup kserokopiarki	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Starostwo Powiatowe
20	750	75020	Wymiana pokrycia i docieplenie dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe
21	852	85201	Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	382 951,00	382 951,00	382 951,00				Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
22	854	85403	Modernizacja 2 łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

23	854	85403	Zakup basenu relaksacyjnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wyczoawczy
24	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				Kryta Pływalnia
<b>Ogółem</b>				<b>8 658 765,00</b>	<b>8 658 765,00</b>	<b>2 443 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 215 635,00</b>	<b>0,00</b>	

**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*