

UCHWAŁA Nr 192.XXXI 2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 stycznia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art.214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 180.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013 - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2013 rok o kwotę **7.324.298 zł.** i jednocześnie zmniejsza o kwotę **6.389.000 zł** Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **54.523.648 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok”:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **935.298 zł** tj. do kwoty **46.771.148 zł.**
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **6.389.000 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **6.389.000 zł** tj do kwoty **7.752.500 zł.**
- 2) zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o łączną kwotę **1.182.791 zł** i jednocześnie zmniejsza o kwotę **247.493 zł.** Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **51.345.448 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 rok”:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.540.036zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **657.237 zł** tj. do kwoty **41.940.191 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013 rok”,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **149.755 zł** i jednocześnie zmniejsza się o kwotę **97.256 zł**, tj. do kwoty **9.405.257 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2013 rok”,
 - c) dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 192. XXXI. 2013
 Rady Powiatu w Sierpcu
 z 25 stycznia 2013 roku

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie (3+4)	Planowane dochody na 2013 r			z tego:	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					Bieżące	Majątkowe	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 434 500	0	6 434 500	45 500	6 389 000	45 000	0	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 389 000	-6 389 000	0	0	-6 389 000	0	0	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0	6 389 000	6 389 000	0	6 389 000	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	0	45 000	0	0	0	0	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0	500	0	0	0	0	
Uzasadnienie									
Zmian dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.									
150	Przetwórstwo przemysłowe	487 350	0	487 350	434 850	52 500	0	487 350	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	487 350	0	487 350	0	0	0	0	0
020	Leśnictwo	206 700	0	206 700	206 700	0	0	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 700	0	206 700	0	0	0	0	0

600	Transport i łączność		1 302 000	0	1 302 000	2 000	1 300 000	1 300 000	0	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	
	Pozostałe odsetki:		2 000	0	2 000	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa		175 000	0	175 000	175 000	0	36 000	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000	0	36 000	0	0	0	0	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		111 000	0	111 000	0	0	0	0	
	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		28 000	0	28 000	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa		601 453	800	602 253	602 253	0	281 453	0	
	Wpływ z usług		320 000	0	320 000	0	0	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 453	0	281 453	0	0	0	0	
	Pozostałe odsetki:		0	800	800	800	0	0	0	
	Uzasadnienie									
	W 2013 roku planuje się uzyskać dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.									
750	Administracja publiczna		248 088	0	248 088	237 088	11 000	179 688	0	
	Wpływy z różnych opłat		5 000	0	5 000	0	0	0	0	

	Dochođy 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	2 400	0	2 400	0	0	0	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	0	11 000	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki:	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	35 000	0	35 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 688	0	179 688	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	10 000	0	0	0	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 975 583	0	2 975 583	2 975 583	0	2 968 079	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 968 079	0	2 968 079	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki		7 000	0	7 000	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów		504	0	504	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 979 084	137 388	7 116 472	7 116 472	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 356 400	137 388	5 493 788	137 388	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych		200 000	0	200 000	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokat opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		122 684	0	122 684	0	0	0	0
	Uzasadnienie	Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr-ST/4/4820/664/2012 zwiększa się dochody bieżące z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.							
758	Różne rozliczenia		26 693 210	0	26 693 210	26 693 210	0	0	0
	Pozostałe odsetki		150 000	0	150 000	0	0	0	0
	Wpływy z różnych tytułów		5 000	0	5 000	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		26 538 210	0	26 538 210	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		555 600	0	555 600	555 600	0	0	0
	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		47 600	0	47 600	0	0	0	0
	Wpływy z usług		500 000	0	500 000	0	0	0	0

Pozostate odsetki	8 000	0	8 000	0	0	0	0
-------------------	-------	---	-------	---	---	---	---

851	Ochrona zdrowia		2 644 482	0	2 644 482	2 644 482	2 644 482	2 644 482	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 644 482	0	2 644 482	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		2 353 740	0	2 353 740	2 353 740	0	735 040	0
	Wpływ z usług		1 613 300	0	1 613 300	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki		5 400	0	5 400	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych		661 200	0	661 200	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 840	0	37 840	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 000	0	36 000	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		976 560	797 110	1 773 670	1 773 670	0	1 362 570	1 217 570
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		145 000	0	145 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.		425 960	791 610	1 217 570	791 610	0	0	791 610
	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		398 600	0	398 600	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki		7 000	5 500	12 500	5 500	0	0	0

Uzasadnienie		1. Zgodnie z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zwiększa się dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Sierpcu o kwotę 791 610,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów konkursowych p.n. "Praca - trzeba działać a nie czekać" oraz "Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie" finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Plan dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000	0	155 000	155 000						
	Wpływy z różnych opłat	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	450 000	0	450 000	450 000						
	Wpływy z usług	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	
	Dochody ogółem	53 588 350	935 298	54 523 648	46 771 148	7 752 500	9 552 312			1 704 920	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 192. XXXI. 2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z 25 stycznia 2013 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					w tym :	
			Plan	Zmiana	Plan po zmianie	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	50 000	50 000	0		
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	0	50 000	0	0		
020		Leśnictwo	257 226	0	257 226	257 226	0		
	02001	Gospodarka leśna	206 700	0	206 700	0	0		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 526	0	50 526	0	0		
150		Przetwórstwo przemysłowe	666 908	-26 501	640 407	434 850	205 557		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	179 558	-26 501	153 057	0	-26 501		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	487 350	0	487 350	0	0		
<p>Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2013 wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Sierpcu z tytułu dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zmniejsza się o kwotę 26 501,00 zł.</p>									
600		Transport i łączność	9 792 700	-70 755	9 721 945	1 600 000	8 121 945		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 792 700	-70 755	9 721 945	0	-70 755		
<p>Uzasadnienie Przesunięcie wydatków majątkowych z rozdziału 60014 na 85403 na budowę boiska szkolnego przy SOS-W.</p>									

630		Turystyka	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	0	10 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000	0	36 000	36 000	36 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	0	36 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	590 133	-141 737	448 396	411 396	37 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	0	20 000	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	328 680	-141 737	186 943	-141 737	0	0
	71015	Nadzór budowlany	241 453	0	241 453	0	0	0
		Uzasadnienie	Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sierpcu związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 141.737,00 zł. Zmiana wynika z podziału kwoty dochodów z rozdziału 710 wpływy z usług.					
750		Administracja publiczna	5 115 301	266 560	5 381 861	5 381 861	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 688	73 074	232 762	73 074	0	0
	75019	Rady powiatów	200 000	0	200 000	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	4 476 713	201 986	4 678 699	201 986	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	0	20 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	158 900	-8 500	150 400	-8 500	0	0
		Uzasadnienie	1. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Starostwa Powiatowego w Sierpcu w rozdziale Urzędy Wojewódzkie o kwotę 73.074,00 zł i Starostwa Powiatowe o kwotę 193.486,00 zł. 2. Zmniejsza się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sierpcu z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych jednostki w rozdziale Pozostała działalność i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sierpcu z tytułu wydatków na realizację zadań statutowych jednostki w rozdziale Starostwa Powiatowe o kwotę 8.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania wydatku do szczególnej klasyfikacji wydatków - wydatek dotyczący składek na Związek Powiatów Polskich.					
752		Obrona narodowa	10 000	0	10 000	10 000	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	0	10 000	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 479	0	3 010 479	3 010 479	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 966 879	0	2 966 879	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 200	0	1 200	0	0
	75415	Zadania ratownicwa górskiego i wodnego	4 000	0	4 000	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 400	0	38 400	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 725 480	0	1 725 480	1 725 480	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 500	0	980 500	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	744 980	0	744 980	0	0
758		Różne rozliczenia	466 201	0	466 201	466 201	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	466 201	0	466 201	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 208 340	0	14 208 340	14 208 340	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	743 702	0	743 702	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	777 386	0	777 386	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 497	0	373 497	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 692 175	0	3 692 175	0	0
	80123	Licea profilowane	435 634	0	435 634	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	6 145 518	0	6 145 518	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	383 225	0	383 225	0	0
	80140	Centra kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 492 653	0	1 492 653	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 550	0	32 550	0	0
	80195	Pozostała działalność	132 000	0	132 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	3 249 482	0	3 249 482	2 649 482	600 000
	85111	Szpitala ogólne	600 000	0	600 000	0	0

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 482	0	2 644 482	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 503 075	0	4 503 075	4 503 075	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 274 500	0	2 274 500	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	661 000	0	661 000	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	417 575	0	417 575	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	0	50 000	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 317 742	820 360	3 138 102	3 138 102	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000	0	145 000	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 859 492	0	1 859 492	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	313 250	820 360	1 133 610	820 360	0	0
	Uzasadnienie W związku z planowaną realizacją projektów konkursowych p.n. "Praca - trzeba działać a nie czekać" oraz "Asystent osoby niepełnosprawnej" oraz koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do projektu "Z Wami - dla Was" wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zwiększa się o kwotę ogółem 820.360,00 zł.							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 187 514	70 755	3 258 269	2 817 514	440 755	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 283 793	70 755	1 354 548	-79 000	149 755	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	829 614	0	829 614	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000	0	500 000	0	0	0

	85410	Internaty i bursy szkolne	557 107	0	557 107	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	0	4 000	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	0	13 000	0	0	0
Uzasadnienie	W związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót zadania inwestycyjnego p.n. Budowa boiska szkolnego, który pozwoli powiatowi na ubieganie się o środki zzewnątrz na realizację inwestycji dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu o kwotę 149.755,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących jednostki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.000,00 zł i realizację zadań statutowych o kwotę 25.000,00 zł.							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		138 384	16 616	155 000	155 000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 384	16 616	155 000	16 616	0	0
Uzasadnienie	W związku z koniecznością wydatkowania środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sierpcu związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.616,00 zł.							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000	0	4 000	4 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	4 000	0	4 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna		1 071 185	0	1 071 185	1 071 185	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 006 185	0	1 006 185	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	0	65 000	0	0	0
Wydatki ogółem			50 410 150	935 298	51 345 448	41 940 191	9 405 257	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz...

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr 182 XXXI, 2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z 25 stycznia 2013 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7	w tym:			10	11	12	13	14
							8	9						
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	50 000	50 000	5 000	45 000	0	0	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	257 226	0	257 226	50 526	0	50 526	0	206 700	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	206 700	0	206 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 526	0	50 526	0	0	0	0	0	0	0	0	
150		Przetwórstwo przemysłowe	434 850	0	434 850	0	0	0	0	0	434 850	0	0	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	434 850	0	434 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	1 600 000	0	1 600 000	1 588 500	805 000	783 500	0	11 500	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystryka	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	553 133	-141 737	411 396	411 396	227 600	183 796	0	0	0	0	0	

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie			W związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót zadania inwestycyjnego p. n. Budowa boiska szkolnego, który pozwoli powiatowi na ubieganie się o środki z zewnątrz na realizację inwestycji dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu o kwotę 79.000,00 zł zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących jednostki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54.000,00 zł i realizację zadań statutowych o kwotę 25.000,00 zł.															
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 384	16 616	155 000	155 000	35 265	119 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	138 384	16 616	155 000	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie			W związku z koniecznością wydatkowania środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki związane z korzystaniem ze środowiska zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sierpcu związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 16.616,00 zł.															
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	1 071 185	0	1 071 185	1 003 185	602 685	400 500	65 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 006 185	0	1 006 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			41 057 392	882 799	41 940 191	35 786 755	26 227 076	9 559 679	1 240 000	1 347 696	1 840 260	744 980	980 500					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Górkos



WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	232 058	-26 501	205 557	52 500	52 500	0	0	0	153 057
		Rozwój przedsiębiorczości	179 558	-26 501	153 057	0	0	0	0	0	-26 501
	15013	Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0
<p>Uzasadnienie</p> <p>Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2013 wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Sierpcu z tytułu dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zmniejsza się o kwotę 26 501,00 zł.</p>											
600	60014	Transport i łączność	8 192 700	-70 755	8 121 945	8 121 945	0	0	0	0	0
		Drogi publiczne powiatowe	8 192 700	-70 755	8 121 945	-70 755	0	0	0	0	0
<p>Uzasadnienie</p> <p>Przesunięcie wydatków majątkowych z rozdziału 60014 na 85403 na budowę boiska szkolnego przy SOS-W.</p>											
710	71014	Działalność usługowa	37 000	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
851	85111	Ochrona zdrowia	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000
		Szpitala ogólne	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 192.XXXI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z 25 stycznia 2013 roku

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 000	149 755	440 755	440 755	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	291 000	149 755	440 755	149 755	0	0	0	0
Uzasadnienie		W związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót zadania inwestycyjnego p.n. Budowa boiska szkolnego, który pozwoli powiatowi na ubieganie się o środki z zewnątrz na realizację inwestycji dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu o kwotę 149.000,00 zł.							
Ogółem wydatki		9 352 758	52 439	9 405 257	8 652 200	52 500	0	0	753 057

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr *182. XX XI. 2013*
Rady Powiatu w Sierpcu
z 25 stycznia 2013 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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
					z tego źródła finansowania				rok 2013			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bozewo - Cieślin na odcinku około 800 mb. i Nr 3715W Ligowo - Mochowo na odcinku około 1.000 mb.	400 000	400 000	200 000	0	B. 200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		
2.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 3762W Węgrzynowo - Listce na długości około 900 mb. oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Próboszczewice w miejscowości Gozdowo na długości 600 mb.	400 000	400 000	200 000	0	B. 200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo - Mieszcak na odcinku około 2.000 mb.	400 000	400 000	200 000	0	B. 200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		

4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3706W Września-Puszcza - granica województwa na odcinku około 950mb, Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 3738W w miejscowości Rzeszotary Chwały. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712W Rościszewo - Września na odcinku około 1.000 mb. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mosty w miejscowości Łukonie w ciągu drogi powiatowej Łukonie - Dzikie Bórze	400 000	400 000	200 000	0	B. 200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
5.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3717W Gójsk - Mościska na odcinku około 700 mb. Nr 3719W droga Gójsk - Szczutowo na odcinku około 500mb. Nr 3716W Szczutowo-Dąbkowa- Szczechowo na odcinku około 650 mb.	400 000	400 000	200 000	0	B. 200 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6.	600	60014	Udział własny powiatu do projektu pod nazwą " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II "Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w ciągu drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory	1 441 900	1 441 900	1 141 900	0	B. 300 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
7.	600	60014	Budowa chodników i parkingu w ciągu ul. Świętokrzyska – droga powiatowa	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gorzdo około 13km z przebudową mostka	4 380 045	4 380 045	4 380 045	0	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
Razem rozdział				8 121 945	8 121 945	6 821 945	0	1 300 000	0	
9.	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Razem rozdział				37 000	37 000	37 000	0	0	0	

10.	854	85403	Budowa boiska szkolnego	440 755	440 755	440 755	0	0	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
Razem rozdział				440 755	440 755	440 755	0	0	0	0		
Ogółem wydatki				8 599 700	8 599 700	7 299 700	0	0	1 300 000	0		

* wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki budżetu państwa (np.: Od wojewody, MEN, UKFIS)

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

C. Inne źródła

1. W załączniku usunięta zostaje pozycja Nr 1 w której była inwestycja z projektu "Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu sierpeckiego" na kwotę 52.500,00 zł w związku z tym, że jest to inwestycja wieloletnia została przeniesiona do Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego.

2. W związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót zadania inwestycyjnego p. n. Budowa boiska szkolnego, który pozwoli powiatowi na ubieganie się o środki z zewnątrz na realizację inwestycji dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu o kwotę 149.755,00 zł.

3. Przesunięcie wydatków majątkowych z rozdziału 60014 na 85403 na budowę boiska szkolnego przy SOS-W.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 192.XXXI.2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z 25 stycznia 2013 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150		Przetwórstwo Przemysłowe	179 558	-26 501	153 057
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	179 558	-26 501	153 057
			Mazowiecki Urząd Marszałkowski	179 558	-26 501	153 057
2.	750		Administracja publiczna	11 200	-11 200	0
		75095	Pozostała działalność	11 200	-11 200	0
			Miasto Sierpc	11 200	-11 200	0
3.	851		Ochrona zdrowia	600 000	0	600 000
		85111	Szpitałe ogólne	600 000	0	600 000
			Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul. Słowackiego 32	600 000	0	600 000
4.	852		Pomoc społeczna	612 200	0	612 200
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	517 000	0	517 000
			1. Powiat Mławski	281 000	0	281 000
			2. Powiat Szczygieński	36 000	0	36 000
			3. Powiat Ciechanowski	99 150	0	99 150
			4. Powiat Płoński	100 850		100 850
		85204	Rodziny zastępcze	95 200	0	95 200
			1. Powiat Plocki	24 000	0	24 000
			2. Powiat Otwocki	16 869	0	16 869
			3. Powiat Sztumski	12 000	0	12 000
			4. Miasto Poznań	7 920	0	7 920
			5. Powiat Chełmski	13 500	0	13 500
			6. Powiat Żuromiński	7 920	0	7 920
			7. Powiat Warszawski Zachodni	12 991	0	12 991
Razem jednostki sektora finansów publicznych				1 402 958	0	1 402 958
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	0	4 000
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000	0	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	4 000

			1. Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000	0	4 000
2.	851		Ochrona zdrowia	5 000	0	5 000
		85195	Pozostała działalność	5 000	0	5 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	5 000
			1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych		0	0
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych		0	0
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych		0	0
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000	0	4 000
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000	0	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	4 000
			1. Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000	0	4 000
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	0	4 000
		92195	Pozostała działalność	4 000	0	4 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	4 000
			1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej	4 000	0	4 000
5.	926		Kultura fizyczna i sport	65 000	0	65 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	0	65 000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	0	65 000
			1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000	0	65 000
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				82 000	0	82 000
Ogółem				1 484 958	-37 701	1 447 257

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos