

UCHWAŁA Nr 292.XLVII.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 marca 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 **119 408 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **49 469 174 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **119 408 zł**, tj. do kwoty **47 989 174 zł**

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian, tj. w kwocie **1 480 000 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **200 396 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **49 719 377 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **171 520 zł**, tj. do kwoty **46 095 887 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **28 876 zł**, tj. do kwoty **3 623 490 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 **250 203 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **250 203 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku ”.

5) W § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

zmieniającej załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

6) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok;

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 292.XLVII.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 marca 2014 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowska Płockiego”.

- w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 859 zł na zadania zlecone z tytułu dotacji na Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 456 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST4/4820/12/2014 otrzymanym z Ministerstwa Finansów.

- w **dziale 851** zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 900 zł na zadania zlecone z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 293 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „ PRACA – trzeba działać a nie czekać” oraz „ Asystent Osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”.

- kwoty zmniejszeń:

- w **dziale 700** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 000 zł na zadania zlecone z tytułu dotacji na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w **dziale 851** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 18 100 zł na zadania zlecone z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za bezrobotnych zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24 000 zł z tytułu dotacji na utrzymanie mieszkańców umieszczonych w Domu Opieki Społecznej w Szczutowie przed dniem 1 stycznia 2004 roku . Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 roku otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w **dziale 853** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000 zł na zadania zlecone z tytułu dotacji na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 roku 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 125 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- w **dziale 750** rozdział 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł .
2. Zakup usług pozostałych 20 000 zł.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”.

- w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 355 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia 12 047 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia 10 308 zł,
3. Zakup energii 10 000 zł

- w **dziale 801** rozdział 80123 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 688 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 98 706 zł na wynagrodzenia.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł na zakup pomocy naukowych.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 200 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- w **dziale 851** rozdział 85156 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za dzieci przebywające w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w związku z otrzymaną dotacją.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 540 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 680 zł z przeznaczeniem na:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 050 zł,
2. Zakup usług pozostałych 20 100 zł,
3. Odpis na zfsś 5 460 zł,
4. Podatek od nieruchomości 70 zł.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 81 312 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „ PRACA – trzeba działać a nie czekać” oraz „ Asystent Osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 876 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja łazienki oraz budowa podjazdu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu”.

W rozdziale 85446 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 900 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na podróże służbowe.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

- w **dziale 700** rozdział 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

- w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 496 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń 5 440 zł,
2. Dodatkowego uposażenia rocznego 399 zł,
3. Odpisów na zfs 200 zł,
4. Podatków na rzecz jst 2 457 zł,

- w **dziale 801** rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000 zł z tytułu usług remontowych.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 876 zł z tytułu usług remontowych.

W rozdziale 80123 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 688 zł z tytułu usług remontowych.

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu usług remontowych.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 150 zł z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- w **dziale 851** rozdział 85156 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 100 zł z tytułu :

1. Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby bezrobotne w kwocie 18 100 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji.
2. Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za dzieci w PDD w Szczutowie w kwocie 8 000 zł . Zmniejszenie dotyczy finansowania środkami własnymi.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 540 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85202 m się plan wydatków o kwotę 50 680 zł z tytułu :

1. Wynagrodzeń bezosobowych 1 050 zł,
2. Zakupu materiałów 25 700 zł,
3. Zakupu środków żywności 2 930 zł,
4. Zakupu energii 21 000 zł.

W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 031 zł z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „PRACA – trzeba działać a nie czekać” oraz „ Asystent Osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”.

- w **dziale 853** rozdział 853 21 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 200 zł z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- w **dziale 926** rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W załączniku Przychody i rozchody wprowadzono zmiany w planie przychodów, zwiększono przychody o kwotę 80 988 zł. Źródłem zwiększenia są wolne środki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkos

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 292.XLVII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 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 | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 255 500,00 | -6 000,00 | 0,00 | 249 500,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 255 500,00 | -6 000,00 | 0,00 | 249 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 415 630,00 | 0,00 | 19 000,00 | 434 630,00 |
| | | | 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 | 173 540,00 | 0,00 | 19 000,00 | 192 540,00 |
| | | | | 415 630,00 | 0,00 | 19 000,00 | 434 630,00 |
| | | | 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 | 173 540,00 | 0,00 | 19 000,00 | 192 540,00 |
| | | 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 | 147 509,00 | 0,00 | 16 150,00 | 163 659,00 |
| | | 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 | 26 031,00 | 0,00 | 2 850,00 | 28 881,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 185 156,00 | 0,00 | 23 859,00 | 3 209 015,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 185 156,00 | 0,00 | 23 859,00 | 3 209 015,00 |
| | | | 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 | 3 176 652,00 | 0,00 | 23 859,00 | 3 200 511,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 26 468 520,00 | 0,00 | 107 456,00 | 26 575 976,00 |
| | | 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 |
| | | | 26 468 520,00 | 0,00 | 107 456,00 | 26 575 976,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 403 558,00 | 0,00 | 107 456,00 | 26 511 014,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 800 000,00 | -10 200,00 | 0,00 | 2 789 800,00 |
| | | 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 |
| | | | 2 800 000,00 | -10 200,00 | 0,00 | 2 789 800,00 |
| | | 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 | 2 800 000,00 | -10 200,00 | 0,00 | 2 789 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 451 272,00 | -24 000,00 | 11 293,00 | 3 438 565,00 |
| | | 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 | 609 280,00 | 0,00 | 11 293,00 | 620 573,00 |
| | | | 3 451 272,00 | -24 000,00 | 11 293,00 | 3 438 565,00 |
| | | 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 | 609 280,00 | 0,00 | 11 293,00 | 620 573,00 |
| | 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 | 91 393,00 | 0,00 | 11 293,00 | 102 686,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 648 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 624 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 093 630,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 091 630,00 |
| | | 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 |
| | | | 1 093 630,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 091 630,00 |
| | | 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 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 135 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 133 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 47 869 766,00 | -42 200,00 | 161 608,00 | 47 989 174,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 719 325,00 | 0,00 | 30 293,00 | 1 749 618,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 49 349 766,00 | -42 200,00 | 161 608,00 | 49 469 174,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 719 325,00 | 0,00 | 30 293,00 | 1 749 618,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gorzkos

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|----------|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2451316 | 2451316 | 1881816 | 1656417 | 225399 | 0 | 4200 | 565300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2449316 | 2449316 | 1879816 | 1656417 | 223399 | 0 | 4200 | 565300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 135000 | 135000 | 134000 | 109912 | 24088 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -2000 | -2000 | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 133000 | 133000 | 132000 | 109912 | 22088 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 3442731 | 3442731 | 3431598 | 2799229 | 632369 | 4000 | 7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -8000 | -8000 | -8000 | 0 | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 32576 | 3700 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28876 | 28876 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 3467307 | 3438431 | 3427298 | 2799229 | 628069 | 4000 | 7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28876 | 28876 | 0 | 0 | 0 | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 1207831 | 1207831 | 1205578 | 941929 | 263649 | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -8000 | -8000 | -8000 | 0 | -8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 28876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28876 | 28876 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1228707 | 1199831 | 1197578 | 941929 | 255649 | 0 | 2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28876 | 28876 | 0 | 0 | 0 | |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 0 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 3700 | 3700 | 3700 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1188250 | 1188250 | 1119250 | 584650 | 534600 | 65000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1188250 | 1188250 | 1119250 | 584650 | 534600 | 65000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1123250 | 1123250 | 1119250 | 584650 | 534600 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1123250 | 1123250 | 1119250 | 584650 | 534600 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 49518981 | 45924367 | 39760338 | 29111528 | 10648810 | 1485593 | 1622184 | 1813382 | 378338 | 864532 | 3594614 | 3594614 | 138614 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -277011 | -277011 | -265540 | -13137 | -252403 | 0 | -5440 | -6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | zwiększenie | 477407 | 448531 | 343679 | 123491 | 220188 | 0 | 4540 | 100312 | 0 | 0 | 28876 | 28876 | 0 | 0 | | | |
| | | | po zmianach | 49719377 | 46095887 | 39838477 | 29221882 | 10616595 | 1485593 | 1621284 | 1907663 | 378338 | 864532 | 3623490 | 3623490 | 138614 | 0 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gorzkos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 292.XLVII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 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 | | 49 349 766,00 | 119 408,00 | 49 469 174,00 |
| 2. | Wydatki | | 49 518 981,00 | 200 396,00 | 49 719 377,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -169 215,00 | -80 988,00 | -250 203,00 |
| Przychody ogółem: | | | 169 215,00 | 80 988,00 | 250 203,00 |
| 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. | Spłaty 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 | 169 215,00 | 80 988,00 | 250 203,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 292.XLVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 2014 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami**

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 288 600 | 288 600 | 288 600 | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 243 600 | 243 600 | 243 600 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 182 090 | 182 090 | 182 090 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 162 090 | 162 090 | 162 090 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 200 511 | 3 200 511 | 3 200 511 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 199 611 | 3 199 611 | 3 199 611 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 789 800 | 2 789 800 | 2 789 800 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 789 800 | 2 789 800 | 2 789 800 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 0 |
| Ogółem | | | 6 654 001 | 6 654 001 | 6 654 001 | 0 |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Juliana Górecka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 292.XLVII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 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) | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świetokrzyska i Traugutta w Sierpcu) | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | 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 | 5 230 000,00 | 5 230 000,00 | 1 300 000,00 | | 2 500 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 1 430 000 zł Dotacje z Gmin Powiatu Sierpeckiego | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | Zakup samochodu | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|
| 5 | 700 | 75020 | Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa. | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 6 | 700 | 75020 | Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej obejmującej pełen projekt ze wszystkimi branżami i kosztorysami łącznie z SIWZ techniczną opisującą rozbudowę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod kontem utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Sierpcu. | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 7 | 700 | 75020 | Zakup kserokopiarki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe |
| 8 | 801 | 80130 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Zaspół Szkół Nr 1 |
| 9 | 801 | 80140 | Zakup samochodu | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Centrum Kształcenia Praktycznego |
| 10 | 852 | 85202 | Zakup samochodu | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Dom Pomocy Społecznej |
| 11 | 854 | 85403 | Modernizacja łazienki oraz budowa podjazdu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu. | 28 876,00 | 28 876,00 | 28 876,00 | | | | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu |
| Ogółem | | | | 5 799 876,00 | 5 799 876,00 | 1 869 876,00 | 0,00 | 3 930 000,00 | 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

-

-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos