

UCHWAŁA Nr 312.L.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 czerwca 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 **416 313 zł**,
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 877 684 zł**:

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **8 687 zł**, tj. do kwoty **48 018 384 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **425 000 zł**, tj. do kwoty **3 859 300 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 **1 000 473 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **52 796 224 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **405 497 zł**, tj. do kwoty **46 888 958 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **594 976 zł**, tj. do kwoty **5 907 266 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 **918 540 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **918 540 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 § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

7) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 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 Gorzkos

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 312.L.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 czerwca 2014 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 262 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismami Nr FIN-I.3111.12.11.2014 i FIN – I.3111.12.13.2014 otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 934 zł z tytułu:

1. Wpływów z odsetek 14 500 zł,
2. Wpływu środków w kwocie 29 234 zł z depozytu Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy tytułem odszkodowania za grunty Powiatu przejęte pod rozbudowę drogi krajowej Nr 10 .
3. Wpływów w kwocie 200 zł należnych Powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

- w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 208 008 zł z tytułu:

1. Wpływów darowizn w kwocie 3 250 zł dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
2. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 2 458 zł dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
3. Wpływów z gmin i powiatów na placówki opiekuńczo wychowawcze 43 640 zł,
4. Wpływów z usług w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w kwocie 140 000 zł,
5. Dotacji na rodziny zastępcze w kwocie 14 360 zł otrzymanej na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.17.27.2014 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
6. Wpłat gmin i powiatów na rodziny zastępcze w kwocie 4 300 zł.

- kwoty zmniejszeń:

- w **dziale 750** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16 275 zł z tytułu:

1. Odsetek 14 500 zł,
2. Dotacji w kwocie 1 775 zł na zadania zlecone obejmujące kwalifikację wojskową na podstawie pisma Nr FIN – I.3111.9.34.2014 otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w **dziale 801** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 270 616 z tytułu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu”. Zmian dokonano na podstawie zmian harmonogramu realizacji projektu.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

- w dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 643 850 zł z przeznaczeniem na:

1. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wraz z zakupem działki oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” za kwotę 631 250 zł.
2. Zakup usług remontowych 10 000 zł,
3. Wynagrodzenia bezosobowe 2 600 zł.

- w dziale 754 rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia policji (zakup samochodu) zmiana klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wpłata przeznaczona jest na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 262 zł na Komendę Państwowej Straży Pożarnej z związku z otrzymanymi dotacjami w ramach zadań zleconych.

- w dziale 801 rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 99 000 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne..

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 480 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 805 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 75 800 zł,
2. Podatek od nieruchomości 5 zł.

W rozdziale 80123 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 750 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 434 423 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 30 000 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne 289 970 zł,
3. Zakup materiałów 41 453 zł,
4. Zakup pomocy naukowych 22 000 zł,
5. Zakup energii 25 000 zł,
6. Zakup usług zdrowotnych 1 000 zł,
7. Zakup usług pozostałych 25 000 zł.

W rozdziale 80134 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 000 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 654 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 654 zł,
2. Zadanie inwestycyjne pn. „ Przygotowanie sali dydaktycznej do potrzeb przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji z zawodzie technik elektronik” 57 000 zł.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 514 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 96 453 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie dotacji w kwocie 90 745 zł dla samorządów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze w których przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego,
2. Wydatki statutowe w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie 5 708 zł.

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 600 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 113 000 zł,
2. Zakup materiałów 10 000 zł,
3. Zakup energii 3 000 zł,
4. Zakup usług pozostałych 18 000 zł,
5. Różne opłaty i składki 600 zł,
6. Szkolenia pracowników 1 000 zł.

W rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 780 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotacje dla Powiatu Warszawsko – Zachodniego na rodziny zastępcze 420 zł,
2. Wynagrodzenia i składki na rodziny zastępcze w kwocie 14 360 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 922 zł na wynagrodzenia i pochodne.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 376 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 19 500 zł.
2. Zakup usług pozostałych 14 000 zł
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno –

Wychowawczym w Sierpcu 28 876 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 360 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 951 zł na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000 zł na zakup energii.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 150** rozdział 15011 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 274 zł z tytułu dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – projekt kluczowy BW”.

750 rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000 zł z tytułu realizacji zadania pn. „ Wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej obejmującej pełen projekt ze wszystkimi branżami i kosztorysami łącznie z SIWZ techniczną obejmującą rozbudowę Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu pod kontem utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Sierpcu”. Zmniejszenia dokonano w związku z włączeniem wykonania projektu do zadania pn. „Rozbudowa z przebudową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wraz z zakupem działki oraz opracowaniem dokumentacji projektowej”.

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 775 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej w związku ze zmniejszeniem dotacji.

- w **dziale 754** rozdział 75404 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na fundusz wsparcia policji – zmiana klasyfikacji budżetowej.

- w **dziale 758** rozdział 75818 zmniejsza się o 250 000 zł plan rezerwy na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach ustalonej na 2014 rok w Uchwale Budżetowej.

- w **dziale 801** rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 480 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 52 105 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 18 700 zł,
2. Zakupu materiałów 10 005 zł
3. Zakupu energii 18 000 zł,
4. Zakupu usług internetowych i telefonii stacjonarnej 1 000 zł,
5. Podróży służbowych 1 000 zł,
6. Odpisu na zfsś 3 400 zł.

W rozdziale 80123 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 300 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 246 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na Fundusz Pracy 39 946 zł.
2. Odpisów na zfsś 23 300 zł

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 654 zł z tytułu :

1. Wynagrodzeń 18 654 zł
2. Zakupu materiałów 15 000 zł,
3. Zakupu pomocy naukowych 1 500 zł,
4. Zakupu energii 17 900 zł,
5. Zakupu usług remontowych 20 100 zł,
6. Zakupu usług pozostałych 2 500 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 279 523 zł z tytułu:

1. Realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu” – kwota 275 823 zł . Zmian dokonano na podstawie zmian w harmonogramie realizacji projektu.
2. Odpisu na zfsś 3 700 zł.

- w **dziale 852** rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 600 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 85204 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 922 zł na rodziny zastępcze. Zmniejszenie dotyczy finansowania środkami własnymi Powiatu.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 376 zł z tytułu:

1. Składek na ubezpieczenie społeczne 2 500 zł,
2. Zakupu energii 14 000 zł,
3. Realizacji inwestycji pn. „Modernizacja łazienki oraz budowa podjazdu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu 28 876 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 360 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 985 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 107 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W załączniku Przychody i rozchody wprowadzono zmiany w planie przychodów, zwiększono przychody o kwotę 584 160 zł. Źródłem zwiększenia są wolne środki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 312.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 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				
				434 630,00	-16 275,00	0,00	418 355,00
750			Administracja publiczna				
			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	192 540,00	0,00	0,00	192 540,00
				434 630,00	-16 275,00	0,00	418 355,00
			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	192 540,00	0,00	0,00	192 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	-14 500,00	0,00	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 090,00	-1 775,00	0,00	180 315,00
				3 209 015,00	0,00	26 262,00	3 235 277,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
			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
				3 209 015,00	0,00	26 262,00	3 235 277,00
			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	3 200 511,00	0,00	26 262,00	3 226 773,00
				26 586 276,00	0,00	43 934,00	26 630 210,00
758			Różne rozliczenia				
			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
				26 586 276,00	0,00	43 934,00	26 630 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	0,00	14 500,00	69 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 962,00	0,00	29 234,00	49 196,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	200,00	500,00
				938 325,00	-270 616,00	0,00	667 709,00
801			Oświata i wychowanie				
			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	419 425,00	-270 616,00	0,00	148 809,00

				938 325,00	-270 616,00	0,00	667 709,00
			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	419 425,00	-270 616,00	0,00	148 809,00
		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	356 511,00	-207 702,00	0,00	148 809,00
		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	62 914,00	-62 914,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 448 326,00	0,00	208 008,00	3 656 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 573,00	0,00	0,00	620 573,00
				3 448 326,00	0,00	208 008,00	3 656 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 573,00	0,00	0,00	620 573,00
		0830	Wpływy z usług	1 678 800,00	0,00	140 000,00	1 818 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 458,00	2 458,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	624 000,00	0,00	14 360,00	638 360,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 542,00	0,00	47 940,00	119 482,00
			bieżące razem:	48 027 071,00	-286 891,00	278 204,00	48 018 384,00
			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	1 749 618,00	-270 616,00	0,00	1 479 002,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
			majątkowe razem:	3 434 300,00	0,00	425 000,00	3 859 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	51 461 371,00	-286 891,00	703 204,00	51 877 684,00
			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	1 749 618,00	-270 616,00	0,00	1 479 002,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gorzkos

			przed zmiana	451526	451526	449526	359668	89858	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
			zwiększenie	11922	11922	11922	11922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	463448	463448	461448	371590	89858	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	3467307	3438431	3427298	2799229	628069	4000	7133	0	0	0	0	28876	28876	0	0	0
			zmniejszenie	-28952	-28952	-28952	-14952	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	87811	87811	87811	56811	31000	0	0	0	0	0	0	28876	28876	0	0	0
			po zmianach	3526166	3497290	3486157	2841088	645069	4000	7133	0	0	0	0	28876	28876	0	0	0
			przed zmiana	1228707	1199831	1197578	941929	255649	0	2253	0	0	0	0	28876	28876	0	0	0
			zmniejszenie	-16500	-16500	-16500	-2500	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	33500	33500	33500	19500	14000	0	0	0	0	0	0	28876	28876	0	0	0
			po zmianach	1245707	1216831	1214578	958929	255649	0	2253	0	0	0	0	28876	28876	0	0	0
			przed zmiana	924150	924150	922270	854100	68170	0	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4360	-4360	-4360	-4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34360	34360	34360	34360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	954150	954150	952270	884100	68170	0	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	477250	477250	476250	424200	52050	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2985	-2985	-2985	-2985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2951	2951	2951	2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	477216	477216	476216	424166	52050	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	819000	819000	817000	579000	238000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5107	-5107	-5107	-5107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	830893	830893	828893	573893	255000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	51795751	46483461	40264288	29197308	11066980	1485856	1622784	1907663	338338	864532	5312290	5312290	138614	0	0	0
			zmniejszenie	-898395	-778121	-483598	-90964	-392634	0	-18700	-275823	0	0	-120274	-120274	-120274	0	0	0
			zwiększenie	1898868	1183618	1038199	844433	193766	91165	54254	0	0	0	715250	715250	0	0	0	0
			po zmianach	52796224	46888958	40818889	29950777	10868112	1577021	1658338	1631840	338338	864532	5907266	5907266	18340	0	0	0
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 312.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 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		51 461 371,00	416 313,00	51 877 684,00
2.	Wydatki		51 795 751,00	1 000 473,00	52 796 224,00
3.	Wynik budżetu		-334 380,00	-584 160,00	-918 540,00
Przychody ogółem:			334 380,00	584 160,00	918 540,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	334 380,00	584 160,00	918 540,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Juliusz Gorzkos

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 312.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 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	180 315	180 315	180 315	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 090	162 090	162 090	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 225	18 225	18 225	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 226 773	3 226 773	3 226 773	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 225 873	3 225 873	3 225 873	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
852		Pomoc społeczna	12 015	12 015	12 015	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 015	12 015	12 015	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			6 690 503	6 690 503	6 690 503	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gorzka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 312.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	138 614,00	-120 274,00	18 340,00
2	600	60014	Powiat Płocki	10 000,00	0,00	10 000,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	13 000,00	0,00	13 000,00
4	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	115 000,00		115 000,00
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczyrzeński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński	586 690,00	90 745,00	677 435,00
6	852	85201	Samorząd Województwa Wschodniopomorskiego	80 496,00		80 496,00
7	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Warszawski Zachodni, Miasto Poznań, Powiat Wrocławski	105 780,00	420,00	106 200,00
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				1 049 580,00	-29 109,00	1 020 471,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	0,00	4 000,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	0,00	4 000,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	100 000,00	0,00	100 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	0,00	4 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				182 000,00	0,00	182 000,00
Ogółem				1 231 580,00	-29 109,00	1 202 471,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkowski
Juliusz Gorzkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 312.L.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świętokrzyska i Traugutta w Sierpcu)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu).	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dzikie Bór wraz z drogami dojazdowymi	1 708 097,00	1 708 097,00	660 000,00		748 097 zł Środki z Budżetu Państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy.	472 500,00	472 500,00	50 000,00		222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 37 45W Jeżewo - droga 561 w m. Stropkowo.	472 500,00	472 500,00	50 000,00		222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo Mochowo na odcinku : Małanowo Stare w kierunku m. Mochowo	533 000,00	533 000,00	50 000,00		253 000 zł Środki z Budżetu Państwa 230 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, Nr 3720W Mochowo - Gozdowow m. Rempin.	472 500,00	472 500,00	50 000,00		222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sulocin Towarzystwo, Nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, nr 3754W Goleszyn - Leszczyński w m. Białoskóry .	593 703,00	593 703,00	50 000,00			283 703 zł Środki z Budżetu Państwa 260 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3735W Piaski- Gozdowo.	80 000,00	80 000,00	40 000,00			20 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 20 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
12	700	75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa.	81 000,00	81 000,00	81 000,00				Starostwo Powiatowe
13	700	75020	Rozbudowa z przebudową budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wraz z zakupem działki oraz opracowaniem dokumentacji projektowej.	631 250,00	631 250,00	631 250,00				Starostwo Powiatowe
14	700	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
15	710	71014	Zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i kartograficzna	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Starostwo Powiatowe

16	801	80130	Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zaspół Szkół Nr 2
17	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
18	801	80140	Przystosowanie sali dydaktycznej do potrzeb przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektronik	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego
19	801	80140	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego
20	852	85202	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej
21	854	85403	Modernizacja budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.	28 876,00	28 876,00	28 876,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu
Ogółem				5 611 926,00	5 611 926,00	2 229 626,00	0,00	3 382 300,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*

*

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Juliusz Gorzko