

UCHWAŁA Nr 314.LI.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 lipca 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 **1 423 826 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **53 301 510 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **700 580 zł**, tj. do kwoty **48 718 964 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **723 246 zł**, tj. do kwoty **4 582 546 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 **1 561 580 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **54 357 804 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **692 580 zł**, tj. do kwoty **47 581 538 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **869 000 zł**, tj. do kwoty **6 776 266 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 **1 056 294 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 056 294 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 :

a) 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.

b) Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

6) 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 Gorzkoś

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 314.LI.2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 lipca 2014 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w **dziale 600** zwiększa się plan dochodów o 100 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa, gm. Szczutowo”.

- w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 120 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.12.16.2014 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 282 616 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej : „ Szkoła nowych możliwości ” oraz „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”.

W załączniku „ Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 309 000 zł z tytułu:

1. Zakupu usług pozostałych 35 000 zł,
2. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo – granica województwa, gm. Szczutowo” za kwotę 200 000 zł.
3. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mostu w m. Kisielewo w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo – Gorzewo” za kwotę 20 000 zł.
4. Zwiększa się o kwotę 54 000 zł do kwoty 526 500 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 37 45W Jeżewo - droga 561 w m. Stropkowo”.

- w **dziale 750** rozdział 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

- w **dziale 754** rozdział 75410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 210 zł na Komendę Państwowej Straży Pożarnej z związku z otrzymanymi dotacjami w ramach zadań zleconych.

- w **dziale 801** rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 420 370 zł z przeznaczeniem na realizację : dwóch projektów współfinansowanych z budżetu Unii

Europejskiej : „ Szkoła nowych możliwości ” oraz „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”. Dofinansowanie z Budżetu Unii Europejskiej to kwota 1 282 616 zł natomiast wkład własny pieniężny wynosi 137 754 zł.

Projekt „Szkoła nowych możliwości” zakłada wyposażenie 2 pracowni – w tym:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu pracowni praktycznej badań laboratoryjnych (kierunki związane z ochroną środowiska).

- w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu pracownia grafiki komputerowej

(zajęcia z informatyki i w zakresie ICT, zajęcia z przedmiotów zawodowych technikum obsługi turystycznej).

Głównym celem projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” jest podniesienie jakości kształcenia w technikum elektrycznym, informatycznym i mechanicznym Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i stworzenie nowej pracowni zajęć – CAD/CAM/CNC.

Projekty będą realizowane przy udziale partnerów.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 209 000 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów i wyposażenia 55 000 zł,

2. Realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi” w kwocie 100 000 zł.

3. Realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świętokrzyska i Traugutta w Sierpcu) w kwocie 54 000 zł.

750 rozdział 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

- w **dziale 754** rozdział 75410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000 zł z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zmiana klasyfikacji budżetowej.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 314.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235 277,00	0,00	41 210,00	3 276 487,00
			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
				3 235 277,00	0,00	41 210,00	3 276 487,00
			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	3 226 773,00	0,00	41 210,00	3 267 983,00
801			Oświata i wychowanie	667 709,00	0,00	659 370,00	1 327 079,00
			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	148 809,00	0,00	659 370,00	808 179,00
				667 709,00	0,00	659 370,00	1 327 079,00
			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	148 809,00	0,00	659 370,00	808 179,00
		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	148 809,00	0,00	659 370,00	808 179,00
bieżące razem:				48 018 384,00	0,00	700 580,00	48 718 964,00
			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	1 479 002,00	0,00	659 370,00	2 138 372,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 432 000,00	0,00	100 000,00	1 532 000,00
			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
				1 432 000,00	0,00	100 000,00	1 532 000,00

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 000,00	0,00	100 000,00	1 530 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	623 246,00	623 246,00
		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	623 246,00	623 246,00
			0,00	0,00	623 246,00	623 246,00
		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	623 246,00	623 246,00
	6207	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	0,00	0,00	623 246,00	623 246,00
majątkowe razem:			3 859 300,00	0,00	723 246,00	4 582 546,00
		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	623 246,00	623 246,00
Ogółem:			51 877 684,00	0,00	1 423 826,00	53 301 510,00
		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	1 479 002,00	0,00	1 282 616,00	2 761 618,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 314.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6684972	2082672	2070896	838500	1232396	0	11776	0	0	0	0	4602300	4602300	0	0	
			zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	0	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	155000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
			po zmianach	6784972	2062672	2050896	838500	1212396	0	11776	0	0	0	0	0	4722300	4722300	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6684972	2082672	2070896	838500	1232396	0	11776	0	0	0	0	4602300	4602300	0	0	
			zmniejszenie	-55000	-55000	-55000	0	-55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	155000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
			po zmianach	6784972	2062672	2050896	838500	1212396	0	11776	0	0	0	0	0	4722300	4722300	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6871565	6139315	5696368	4294020	1402348	0	236740	206207	0	0	0	732250	732250	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6871565	6139315	5696368	4294020	1402348	0	236740	206207	0	0	0	0	732250	732250	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	206207	206207	0	0	0	0	0	206207	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	206207	206207	0	0	0	0	0	0	206207	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3328880	3276880	3131504	2853900	277604	4000	141376	0	0	0	0	52000	52000	0	0	
			zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0
			zwiększenie	53210	53210	53210	41210	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3370090	3330090	3184714	2895110	289604	4000	141376	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42000	42000	0	0	
			zmniejszenie	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	-12000	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3225873	3225873	3084497	2807987	276510	0	141376	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41210	41210	41210	41210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3267083	3267083	3125707	2849197	276510	0	141376	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17020335	16833335	16067712	14095545	1972167	481890	107961	175772	0	0	0	187000	187000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1420370	659370	0	0	0	0	0	0	659370	0	0	0	761000	761000	761000	
			po zmianach	18440705	17492705	16067712	14095545	1972167	481890	107961	835142	0	0	0	0	948000	948000	761000	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	338712	338712	149940	0	149940	13000	0	175772	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1420370	659370	0	0	0	0	0	659370	0	0	761000	761000	761000	0
		po zmianach	1759082	998082	149940	0	149940	13000	0	835142	0	0	761000	761000	761000	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6226826	6166826	3684580	2551057	1133523	864131	933554	684561	0	0	60000	60000	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6226826	6166826	3684580	2551057	1133523	864131	933554	684561	0	0	60000	60000	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1522639	1522639	657668	380200	277468	757931	107040	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1522639	1522639	657668	380200	277468	757931	107040	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	52796224	46888958	40818889	29950777	10868112	1577021	1658338	1631840	338338	864532	5907266	5907266	18340	0	
	zmniejszenie	-71000	-59000	-57000	0	-57000	0	0	-2000	0	0	-12000	-12000	0	0	
	zwiększenie	1632580	751580	90210	41210	49000	0	0	661370	0	0	881000	881000	761000	0	
	po zmianach	54357804	47581538	40852099	29991987	10860112	1577021	1658338	2291210	338338	864532	6776266	6776266	779340	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 314.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 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		51 877 684,00	1 423 826,00	53 301 510,00
2.	Wydatki		52 796 224,00	1 561 580,00	54 357 804,00
3.	Wynik budżetu		-918 540,00	-137 754,00	-1 056 294,00
Przychody ogółem:			918 540,00	137 754,00	1 056 294,00
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.	Splaty 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	918 540,00	137 754,00	1 056 294,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Splaty 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 314.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 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 - urzędniowe 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	3 267 983	3 267 983	3 267 983	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 267 083	3 267 083	3 267 083	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			6 731 713	6 731 713	6 731 713	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 314.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (gminy) Gozdowo 220 000 zł, Mochowo 230 000 zł, Sierpc 280 000 zł, Szczutowo 200 000 zł, Zawidz 200 000 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł
			300 000	300 000	0	300 000	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi (Gmina Rościszewo 300 000 zł)

852		Pomoc społeczna	412 826	412 826	412 826	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	336 000	336 000	336 000	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	76 826	76 826	76 826	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000	103 000	103 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	103 000	103 000	103 000	0	
		Ogółem:	2 045 826	2 045 826	515 826	1 530 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 314.LI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 21 lipca 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)	36 000,00	36 000,00	36 000,00				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 - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi	1 608 097,00	1 608 097,00	560 000,00		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.	526 500,00	526 500,00	104 000,00		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 : Malanowo 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. Białokóry .	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			Przebudowa drogi powiatowej nr 3722WGójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego	Zarząd Dróg Powiatowych
12			Modernizacja mostu w m. Kisielewo w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
14	750	75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa.	81 000,00	81 000,00	81 000,00			Starostwo Powiatowe
15	750	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
16	750	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe
17	710	71014	Zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i kartograficzna	11 500,00	11 500,00	11 500,00			Starostwo Powiatowe

18	801	80130	Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zespół Szkół Nr 2
19	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				Zespół Szkół Nr 1
20	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
21	801	80140	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego
22	852	85202	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej
23	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				5 731 926,00	5 731 926,00	2 249 626,00	0,00	3 482 300,00	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 Gorzkos