

UCHWAŁA Nr 549.103.2017
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 czerwca 2017r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

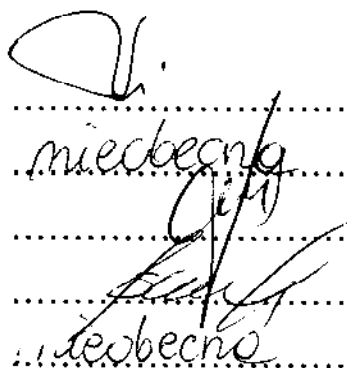
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 546.102.2017 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 212 czerwca 2017r w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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


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

UCHWAŁA Nr . .2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 186.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **227 812 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **58 762 350 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **227 812 zł**, tj. do kwoty **52 027 826 zł**,

b) dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w kwocie **6 734 524 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **227 812 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **60 883 337 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **228 915 zł**, tj. do kwoty **49 063 363 zł**,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 103 zł** tj. do kwoty **11 819 974 zł**,

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

3) W § 6 wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok;

4) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

5) Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok ustalający dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . .2017
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 czerwca 2017 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 010** zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

w **dziale 600** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy.

w **dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 694 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 92 zł.
2. Dochodów w kwocie 6 600 zł uzyskanych z wykonywania zadań zleconych.

w **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 22 zł
2. Dochodów w kwocie 37 zł uzyskanych z wykonywania zadań zleconych.

w **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 106 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 9 000 zł otrzymanej od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wycofanie z eksploatacji w 2016 roku do stacji demontażu 9 sztuk samochodów nabytych w wyniku orzeczenia przez sąd o ich przepadku na rzecz powiatu zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”
2. Wpływów z różnych dochodów 1 105 zł.
3. Odsetek bankowych 1 zł.

w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 198 344 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na podstawie pism : FIN-I.31111.10.5.2017 i FIN-I-31111.10.10.2017 otrzymanych z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 zł z tytułu odsetek bankowych.

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 zł z tytułu wykonywania zadań zleconych.

w **dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 zł z tytułu wykonywania zadań zleconych.

w **dziale 855** zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000 zł z tytułu otrzymanych darowizn dla Domu Dzieci w Szczutowie.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 750** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 646 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone – kwalifikację wojskową zgodnie z pismem FIN-I.3111.8.17.2017 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 754** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek bankowych.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 001 zł z przeznaczeniem na:

1. Odpis na zfsś 1 zł.
2. Odszkodowania w kwocie 40 000 zł na rzecz osób fizycznych za nieruchomości które przeszły z mocy prawa na rzecz Powiatu Sierpeckiego pod drogę.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 156 300 zł.
2. Zakup energii 2 000 zł
3. Zakup usług 200 zł.
4. Różne opłaty i składki 1 500 zł.

w **dziale 754** rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 198 897 zł z przeznaczeniem na uposażenia strażaków.

w **dziale 801** rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 184 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 4 000 zł.
2. Odpis na zfsś 184 zł.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 103 849 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 90 280 zł
2. Zakup energii 13 569 zł.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 073 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 3 885 zł.
2. Zakup energii 14 588 zł.
3. Szkolenia pracowników 600 zł.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 087 z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 4 103 zł.
2. Podróże służbowe 300 zł.
3. Odpis na zfsś 464 zł.
4. Szkolenia pracowników 1 220 zł.

W rozdziale 80150 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 720 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 zł.
2. Zakup energii 5 720 zł.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 624 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mechanik w Kordobie” kwota 47 473 zł.
2. Odpis na zfs 151 zł.

w **dziale 852** rozdział 85203 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 858 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia osobowe 37 939 zł.
2. Odpis na zfs 919 zł.
3. Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy i dwóch sypialni na parterze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu kwota 9 000 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 215 zł z przeznaczeniem na odpis na zfs.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 180 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w **dziale 855** rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 600 zł z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 19 600 zł.
2. Zakup usług 3 000 zł.

w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 996 zł z przeznaczeniem na odpis na zfs.

kwoty zmniejszeń:

w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 992 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 25 777 zł.
2. Opłat czynszowych 195 zł.
3. Opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 20 zł

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 646 zł z tytułu:

1. Składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 122 zł.
2. Zakupu materiałów 244 zł.
3. Zakupu usług 280 zł.

W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 4 500 zł.
2. Nagród konkursowych 5 500 zł.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 553 zł z tytułu uposażeń.

w **dziale 757** rozdział 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 995 zł z tytułu odsetek od kredytu.

w **dziale 758** rozdział 75818 zmniejsza się plan rezerwy oświatowej o kwotę 310 000 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

w **dziale 801** rozdział 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 720 zł z tytułu odpisu na zfs.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 392 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 600 zł.
2. Odpisu na zfs 15 792 zł.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 001 zł z tytułu:

1. Podatku od towarów i usług 4 898 zł.
2. Zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu” w kwocie 1 103 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 388 zł z tytułu:

1. Realizacji projektu współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej pn. „Mechanik w Kordobie” kwota 47 473 zł
2. Odpisu na zfs 3 915 zł.

w **dziale 852** rozdział 85203 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z tytułu zakupu materiałów.

w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Modernizacja korytarza i świetlicy na parterze SOSW w Sierpcu”

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 188 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 101 zł z tytułu odpisu na zfs.

w **dziale 926** rozdział 926 01 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 996 zł z tytułu zakupu usług.

STAROSTA
Jan Łaskowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . .2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 0,00 | 30,00 | 15 030,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 15 000,00 | 0,00 | 30,00 | 15 030,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 383 872,00 | 0,00 | 3 000,00 | 386 872,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 383 872,00 | 0,00 | 3 000,00 | 386 872,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 317 547,00 | 0,00 | 6 694,00 | 324 241,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 317 547,00 | 0,00 | 6 694,00 | 324 241,00 |
| | | | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 125 000,00 | 0,00 | 6 600,00 | 131 600,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 883 020,00 | 0,00 | 59,00 | 883 079,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 883 020,00 | 0,00 | 59,00 | 883 079,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 0,00 | 22,00 | 42,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 463,00 | -646,00 | 10 106,00 | 149 923,00 |
| | | | 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 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| | | | | 140 463,00 | -646,00 | 10 106,00 | 149 923,00 |
| | | | 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 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 0,00 | 1,00 | 351,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 220,00 | 0,00 | 1 105,00 | 6 325,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 176,00 | -646,00 | 0,00 | 46 530,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 374 719,00 | -1 000,00 | 198 344,00 | 3 572 063,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 374 719,00 | -1 000,00 | 198 344,00 | 3 572 063,00 |
| | | | 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 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 370 215,00 | 0,00 | 198 344,00 | 3 568 559,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 720 602,00 | 0,00 | 6,00 | 8 720 608,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 8 720 602,00 | 0,00 | 6,00 | 8 720 608,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | Wpływy z pozostałych odselek | 50,00 | 0,00 | 6,00 | 56,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 519 973,00 | 0,00 | 7 203,00 | 27 527 176,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 27 519 973,00 | 0,00 | 7 203,00 | 27 527 176,00 |
| | | | 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 | Wpływy z pozostałych odselek | 15 000,00 | 0,00 | 7 200,00 | 22 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 624 320,00 | 0,00 | 16,00 | 624 336,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 624 320,00 | 0,00 | 16,00 | 624 336,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 0,00 | 16,00 | 36,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 317 341,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 321 341,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 317 341,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 321 341,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 51 800 014,00 | -1 646,00 | 229 458,00 | 52 027 826,00 |
| | | | 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 | 1 476 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 460,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 6 734 524,00 | 0,00 | 0,00 | 6 734 524,00 |
| | | | 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 | 2 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 000,00 |

| | | | | |
|--|---------------|-----------|------------|---------------|
| Ogółem: | 58 534 538,00 | -1 646,00 | 229 458,00 | 58 762 350,00 |
| 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 | 3 567 460,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 460,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . .2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|--|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|
| | | | | Wyniki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 10 500 817,00 | 7 833 317,00 | 7 454 597,00 | 5 533 401,00 | 1 921 198,00 | 1 500,00 | 272 670,00 | 104 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -36 638,00 | -36 638,00 | -36 638,00 | -4 622,00 | -32 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 464 179,00 | 7 796 679,00 | 7 417 959,00 | 5 488 779,00 | 1 889 182,00 | 1 500,00 | 272 670,00 | 104 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 6 239 239,00 | 6 239 239,00 | 6 233 239,00 | 4 618 300,00 | 1 614 839,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -25 992,00 | -25 992,00 | -25 992,00 | 0,00 | -25 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 213 247,00 | 6 213 247,00 | 6 207 247,00 | 4 618 300,00 | 1 588 847,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | przed zmianą | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 540,00 | 9 371,00 | 7 169,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -646,00 | -646,00 | -646,00 | -122,00 | -524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 21 354,00 | 21 354,00 | 15 894,00 | 9 249,00 | 6 645,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 128 900,00 | 128 900,00 | 125 400,00 | 4 500,00 | 120 900,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -4 500,00 | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 118 900,00 | 118 900,00 | 115 400,00 | 0,00 | 115 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 975 274,00 | 975 274,00 | 969 884,00 | 877 240,00 | 82 644,00 | 0,00 | 5 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 975 274,00 | 975 274,00 | 969 884,00 | 877 240,00 | 82 644,00 | 0,00 | 5 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 473 950,00 | 3 436 950,00 | 3 290 229,00 | 3 006 939,00 | 283 290,00 | 4 000,00 | 144 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 473 950,00 | 3 436 950,00 | 3 290 229,00 | 3 006 939,00 | 283 290,00 | 4 000,00 | 144 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkiej Policji | przed zmianą | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 3 370 215,00 | 3 370 215,00 | 3 225 494,00 | 2 843 390,00 | 282 104,00 | 0,00 | 144 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 370 215,00 | 3 370 215,00 | 3 225 494,00 | 2 843 390,00 | 282 104,00 | 0,00 | 144 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 995,00 | -7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 932 005,00 | 932 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 592 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 995,00 | -7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 592 005,00 | 592 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | przed zmianą | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -310 000,00 | -310 000,00 | -310 000,00 | 0,00 | -310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---|--|--------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczalne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | przed zmianą | 1 162 840,00 | 1 145 840,00 | 1 144 840,00 | 923 276,00 | 221 664,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 38 858,00 | 38 858,00 | 38 858,00 | 37 939,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | po zmianach | 1 201 698,00 | 1 184 698,00 | 1 183 798,00 | 961 215,00 | 222 583,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 705 544,00 | 705 544,00 | 703 704,00 | 637 794,00 | 65 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -188,00 | -188,00 | -188,00 | 0,00 | -188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Płacówki wychowania pozaszkolnego | zwiększenie | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 705 571,00 | 705 571,00 | 703 611,00 | 637 794,00 | 66 017,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 431 300,00 | 431 300,00 | 430 400,00 | 370 500,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | zmniejszenie | -2 101,00 | -2 101,00 | -2 101,00 | 0,00 | -2 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 431 379,00 | 431 379,00 | 430 479,00 | 372 680,00 | 57 799,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 3 889 636,00 | 3 889 636,00 | 855 272,00 | 575 489,00 | 279 783,00 | 1 413 969,00 | 1 420 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 19 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | po zmianach | 3 712 236,00 | 3 712 236,00 | 877 872,00 | 595 089,00 | 282 783,00 | 1 413 969,00 | 1 420 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 2 024 155,00 | 2 024 155,00 | 720 063,00 | 448 200,00 | 271 863,00 | 1 228 208,00 | 75 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | zwiększenie | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 10 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 046 755,00 | 2 046 755,00 | 742 663,00 | 487 800,00 | 274 863,00 | 1 228 208,00 | 75 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 435 270,00 | 1 388 270,00 | 1 317 270,00 | 687 068,00 | 630 202,00 | 85 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | zmniejszenie | -1 996,00 | -1 996,00 | -1 996,00 | 0,00 | -1 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 996,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 0,00 | 1 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 435 270,00 | 1 388 270,00 | 1 317 270,00 | 687 068,00 | 630 202,00 | 85 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 1 370 270,00 | 1 321 270,00 | 1 317 270,00 | 687 068,00 | 630 202,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 996,00 | -1 996,00 | -1 996,00 | 0,00 | -1 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 996,00 | 1 996,00 | 1 996,00 | 0,00 | 1 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | po zmianach | 1 370 270,00 | 1 321 270,00 | 1 317 270,00 | 687 068,00 | 630 202,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 60 665 525,00 | 48 834 448,00 | 42 150 830,00 | 31 290 080,00 | 10 860 750,00 | 1 977 878,00 | 2 069 487,00 | 1 885 263,00 | 340 000,00 | 600 000,00 | 11 824 077,00 | 11 821 077,00 | 4 875 901,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -447 268,00 | -446 168,00 | -390 697,00 | -4 622,00 | -386 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 473,00 | 0,00 | -7 995,00 | -1 103,00 | -1 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | zwiększenie | 675 080,00 | 675 080,00 | 618 667,00 | 512 703,00 | 195 954,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940,00 | 47 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 60 883 337,00 | 49 063 363,00 | 42 378 800,00 | 31 798 161,00 | 10 580 639,00 | 1 977 878,00 | 2 089 427,00 | 1 885 263,00 | 340 000,00 | 692 005,00 | 11 819 874,00 | 11 819 974,00 | 4 875 901,00 | 0,00 | |


STAROSTA
 Jan Laskowski

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 463 000 | 463 000 | 463 000 | 0 |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 129 000 | 129 000 | 129 000 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 334 000 | 334 000 | 334 000 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 46 530 | 46 530 | 46 530 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 25 176 | 25 176 | 25 176 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 21 354 | 21 354 | 21 354 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 568 559 | 3 568 559 | 3 568 559 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 568 559 | 3 568 559 | 3 568 559 | 0 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208 | 125 208 | 125 208 | 0 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208 | 125 208 | 125 208 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 266 300 | 2 266 300 | 2 266 300 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 266 300 | 2 266 300 | 2 266 300 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 460 | 8 460 | 8 460 | 0 |
| | 85205 | Rodziny zastępcze | 8 460 | 8 460 | 8 460 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 442 000 | 442 000 | 442 000 | 0 |
| | 85510 | Rodziny zastępcze | 442 000 | 442 000 | 442 000 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| Ogółem | | | 7 095 057 | 7 095 057 | 7 095 057 | 0 |

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|---|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| 1 | 750 | 75075 | Miasto Sierpc | 1 500,00 |
| 2 | 710 | 71095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 56 244,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Miasto Sierpc | 15 000,00 |
| 4 | 851 | 85111 | SPZZOZ w Sierpcu | 113 133,00 |
| 5 | 855 | 85510 | Powiat Mławski, Powiat Gostyński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski | 1 006 103,00 |
| 6 | 855 | 85510 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 63 351,00 |
| 7 | 855 | 85510 | Samorząd Województwa Pomorskiego | 158 752,00 |
| 8 | 855 | 85508 | Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski | 185 763,00 |
| Razem | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 1 598 346,00 |
| 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 |
| 2 | 755 | 75515 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej | 60 726,00 |
| 3 | 851 | 85195 | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | | | 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych | |
| | | | 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych | |
| 4 | 854 | 85412 | Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej | 4 000,00 |
| 5 | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 31 000,00 |
| 6 | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa | 4 000,00 |
| 7 | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej | 65 000,00 |
| Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 173 726,00 |
| Ogółem | | | | 1 772 072,00 |

STAROSTA
Jan Łaskowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2017 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | rok 2017 | 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 | Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi | 2 371 744,00 | 2 371 744,00 | 926 974,00 | | 1 096 797 zł Środki z Budżetu Państwa 285 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc 62 973 zł Dotacja z Gminy Gozdowo | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo | 602 787,00 | 602 787,00 | 112 027,00 | 378 733 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie. | 112 027 zł Dotacja z Gminy Gozdowo | | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|------------|------------|------------|--|---|-------------------------|
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Stopin - Borowo | 722 850,00 | 722 850,00 | 134 341,00 | 454 169zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie. | 134 340 zł Dotacja z Gminy Rościszewo | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziebrody) | 726 520,00 | 726 520,00 | 135 023,00 | 456 475 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie. | 135 022 zł Dotacja z Gminy Zawidz | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|------------|------------|-----------|--|---|----------------------------|
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz | 330 000,00 | 330 000,00 | 90 000,00 | | 150 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 90 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 3718W Gójsk – Szczutowo, nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo, nr 3705W (Zambrzyca) – gr. woj. - Dzikie Bór – Karlewo – droga nr 560. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo). | 500 000,00 | 500 000,00 | 40 000,00 | | 210 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi. | 391 320,00 | 391 320,00 | 45 660,00 | | 150 000 zł Środki z Budżetu Państwa 195 660 zł Dotacja z Gminy Rościszewo | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże, nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady w m. Krajewice Duże, nr 3742W Golezszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w m. Skoczkowo | 149 956,00 | 149 956,00 | 9 978,00 | | 65 000 zł Środki z Budżetu Państwa 74 978 zł Dotacja z Gminy Zawidz | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|-----------|--|--|---|-------------------------|
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skepe) w m. Ligowo, nr 3715W Ligowo – Mochowo w m. Malanowo, nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo, nr 3764W Obręb – Kotarczyn w m. Obręb, nr 3732W Żuki – Kurowo w m. Żuki, nr 3728W Malanowo – Malanówko w m. Malanowo, nr 2999W Sikórz – Mochowo w m. Dobrzenice Małe, nr 3731W Ligowo – Kokoszczyń w m. Ligowo | 700 000,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | | | 330 000 zł Środki z Budżetu Państwa 350 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 10 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo – Bledzewo w m. Bledzewo | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 000,00 | | | 12 000 zł Środki z Budżetu Państwa 15 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 11 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 3768W Rempin – Golejewo w m. Rempin, nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Rempin i Czachorowo, nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo | 350 000,00 | 350 000,00 | 15 000,00 | | | 160 000 zł Środki z Budżetu Państwa 175 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo | Zarząd Dróg Powiatowych |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--|---|--|
| 12 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc, nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W ul. Świętokrzyska w m. Sierpc. | 600 000,00 | 600 000,00 | 17 997,00 | | 282 003 zł Środki z Budżetu Państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 13 | 600 | 60014 | Wykonanie instalacji systemu monitoringu i instalacji sygnalizacji włamania na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 14 | 750 | 75095 | Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" | 2 767 500,00 | 2 767 500,00 | 553 500,00 | | 2 214 000,00 | Starostwo Powiatowe |
| 15 | 801 | 80130 | Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | | | Zespół Szkół Nr 1 |
| 16 | 801 | 80130 | Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej. | 2 186 886,00 | 2 186 886,00 | 1 093 443,00 | | 1 093 443 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) | Starostwo Powiatowe |
| 17 | 801 | 80140 | Zakup samochodu | 43 897,00 | 43 897,00 | 43 897,00 | | | Centrum Kształcenia Praktycznego |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------|
| 18 | 852 | 85202 | Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | | 100 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Do pozyskania) | | DPS Szczutowo |
| 19 | 854 | 85403 | Modernizacja świetlicy i dwóch sypialni na parterze SOSW w Sierpcu | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | SOSW Sierpcu |
| 20 | 854 | 85403 | Zakup „placu zabaw” dla dzieci | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | SOSW Sierpcu |
| 21 | 926 | 92601 | Modernizacja posadzki w pomieszczeniach szatni męskiej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | Kryta Pływalnia |
| 22 | 926 | 92601 | Zakup i montaż wymiennika ciepła | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | Kryta Pływalnia |
| Ogółem | | | | 12 777 840,00 | 12 777 840,00 | 3 445 220,00 | 1 289 377,00 | 5 829 243,00 | 2 214 000,00 | |

STAROSTA
Jan Łaskowski