

UCHWAŁA Nr 614 .112 .2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2013 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
2. Marek Gąsiorowski – Członek
3. Sławomir Olejniczak – Członek
4. Wojciech Rychter – Członek
5. Krystyna Siwiec – Członek



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

**UCHWAŁA Nr . .2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 marca 2013 roku**

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **920.874 zł**,
Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **55.477.322 zł**:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **751.752 zł**, tj. do kwoty **47.555.700 zł**
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **169.122 zł**, tj. do kwoty **7.921.622 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **920.874 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **52.299.122 zł**:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **751.752 zł**, tj. do kwoty **42.689.743 zł**.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **169.122 zł**, tj. do kwoty **9.609.379 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok;
- 3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2013 rok;
- 4) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2013 rok;

- 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 5 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 6 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 § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z załącznikiem 7 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013 roku.
- 7) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającej Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane dochody na 2013 rok						z tego:	9
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Bieżące	Majątkowe		
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	
020		Leśnictwo	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka Leśna	0,00	206 700,00	0,00	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	206 700,00		206 700,00	206 700,00			
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	206 700,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	206 700,00		206 700,00	0,00	0,00			
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
		Zmiana klasyfikacji budżetowej								
600		Uzasadnienie:	1 302 000,00	169 122,00	0,00	1 471 122,00	2 000,00	1 469 122,00	1 469 122,00	0,00
		Transport i łączność								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 302 000,00	169 122,00	0,00	1 471 122,00	2 000,00	1 469 122,00	1 469 122,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	169 122,00		1 469 122,00		1 469 122,00	1 469 122,00	
	Uzasadnienie: Zwiększenie dotacji z Gminy Mochowo w kwocie 91 438 zł oraz z Gminy Zawidz w kwocie 77 684 zł. Dotacje przeznaczone na przebudowy dróg powiatowych . Dokładny opis zadań w załączniku inwestycyjnym.								
750	Administracja publiczna	248 088,00	47 130,00	0,00	295 218,00	284 218,00	11 000,00	187 039,00	39 779,00
75011	Urzędy wojewódzkie	159 688,00	330,00	0,00	160 018,00	160 018,00	0,00	160 018,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 688,00	330,00		160 018,00	160 018,00		160 018,00	
75095	Pozostała działalność	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	7 021,00	39 779,00
	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		39 779,00		39 779,00	39 779,00			39 779,00
	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		7 021,00		7 021,00	7 021,00		7 021,00	
	Uzasadnienie: W rozdziale 75011 zwiększono dotację na zadania zlecone w kwocie 330 zł zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. W rozdziale 75095 zwiększono plan dochodów o kwotę 46 800 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. " Osrodek wsparcia ekonomicznego spółdzielni Mazowska Plockiana								

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 975 583,00	317 798,00	0,00	3 293 381,00	3 293 381,00	0,00	3 285 877,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 974 383,00	317 798,00	0,00	3 292 181,00	3 292 181,00	0,00	3 284 677,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 966 879,00	317 798,00		3 284 677,00	3 284 677,00		3 284 677,00	
	Uzasadnienie:	W rozdziale 75411 zwiększono dotację na zadania zlecone w kwocie 317 798 zł zgodnie z pismami Nr FIN - I.3111.23.39.2013 oraz FIN - I.3111.1.3.2013 otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.							
758	Różne rozliczenia	26 693 210,00	365 147,00	1 841,00	27 056 516,00	27 056 516,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 770 828,00	365 147,00	0,00	19 135 975,00	19 135 975,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 770 828,00	365 147,00		19 135 975,00	19 135 975,00			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 055 413,00	0,00	1 841,00	2 053 572,00	2 053 572,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 055 413,00		1 841,00	2 053 572,00	2 053 572,00			
	Uzasadnienie:	Zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej w kwocie 365 147 zł. Zmniejszenie w kwocie 1 841 zł dotyczy subwencji równoważącej. Zmiany otrzymano na podstawie pisma nr ST4/4820/86/MKN/13 otrzymanego z Ministerstwa Finansów.							
851	Ochrona zdrowia	2 644 482,00	0,00	51 482,00	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 644 482,00	0,00	51 482,00	2 593 000,00	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 644 482,00		51 482,00	2 593 000,00	2 593 000,00		2 593 000,00	

Uzasadnienie:		Zmniejszenie dotyczy dotacji na zadania zlecone w kwocie 51 482 zł zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	250 000,00	250 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	340 000,00	0,00	250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	340 000,00		250 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
	85410 Internaty i bursy szkolne	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat		250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00				
Uzasadnienie:		Zmiana klasyfikacji budżetowej									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	92116 Biblioteki	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00	
Uzasadnienie:		Wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 75 000 zł otrzymaną od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14.03.2013 roku dotyczącego współpracy w zakresie utrzymania i utrwalenia doroku Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Filii w Sierpcu - poprzez stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej.									
Ogółem:		54 556 448,00	1 430 897,00	510 023,00	55 477 322,00	47 555 700,00	7 921 622,00	9 067 575,00	1 539 655,00		

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

 Krzysztof Sobiecki

WYDATKI

Dziesiątka	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5				8	9
600		Transport i łączność	9 721 945,00	169 122,00	0,00	9 891 067,00	1 600 000,00	8 291 067,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 721 945,00	169 122,00	0,00	9 891 067,00		169 122,00
		Uzasadnienie:	Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych : 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo-granica woj. (Skępe) w m. Ligowo na odcinku ok. 100mb. - kwota 16 586 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyń na odcinku od m. Ligowo do końca cmantarza w kierunku m. Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na dł. ok. 600 m.b. - kwota 74 852 zł. 3. Przebudowa chodnika w m. Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W Stacja Kol. Zawidz - droga Nr 561 na długości 800 mb. - kwota 77 684 zł.					
750		Administracja publiczna	5 379 861,00	49 280,00	2 150,00	5 426 991,00	5 426 991,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 762,00	330,00	0,00	233 092,00	330,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 676 699,00	2 150,00	2 150,00	4 676 699,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	150 400,00	46 800,00	0,00	197 200,00	46 800,00	0,00
		Uzasadnienie:	W rozdziale 75011 zwiększono wydatki na zadania zlecone zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.39.2013 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie W rozdziale 75020 zwiększono i zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 2 150 zł. W rozdziale 75095 wprowadzono do realizacji projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. " Ośrodek wsparcia ekonomicznego Mazowsza Płockiego". Budżet projektu to kwota 46 800 zł.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 012 479,00	317 798,00	0,00	3 330 277,00	3 330 277,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 966 879,00	317 798,00	0,00	3 284 677,00	317 798,00	0,00
		Uzasadnienie:	Zwiększenie w kwocie 317 798 zł na zadania zlecone zgodnie z pismami Nr FIN-I.3111.23.39.2013 oraz FIN-I.31111.1.3.2013 otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczy Komendy Straży Pożarnej i przeznaczone jest na wynagrodzenia					
801		Oświata i wychowanie	14 208 340,00	413 156,00	49 850,00	14 571 646,00	14 571 646,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 692 175,00	19 850,00	19 850,00	3 692 175,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 145 518,00	363 306,00	0,00	6 508 824,00	363 306,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 492 653,00	30 000,00	30 000,00	1 492 653,00	0,00	0,00
		Uzasadnienie:	W rozdziale 80120 zwiększono i zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 19 850 zł na wniosek Dyrektora Szkoły. W rozdziale 80130 dokonuje się zwiększenia o kwotę 363 306 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół Nr 1. W rozdziale 80140 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000 zł na zadania statutowe. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły.					
851		Ochrona zdrowia	3 256 182,00	0,00	51 482,00	3 204 700,00	2 604 700,00	600 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 651 182,00	0,00	51 482,00	2 599 700,00	-51 482,00	0,00
		Uzasadnienie:	Dokonuje się zmniejszenia wydatków na zadania zlecone o kwotę 51 482 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.39.2013 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .					

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	75 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		Uzasadnienie:	Udziela się z Budżetu Powiatu dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w kwocie 75 000 zł.					
926		Kultura fizyczna	1 071 185,00	850,00	850,00	1 071 185,00	1 071 185,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 006 185,00	850,00	850,00	1 006 185,00	0,00	0,00
		Uzasadnienie:	Dokonyje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 850 zł z tytułu wydatków na zadania statutowe. Zmian dokonano na wniosek Kierownika Krytej Pływalni.					
		Wydatki razem:	51 378 248,00	1 025 206,00	104 332,00	52 299 122,00	42 689 743,00	9 609 379,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
750		Administracja publiczna	5 379 861,00	49 280,00	2 150,00	5 426 991,00	5 024 191,00	3 918 027,00	1 106 164,00	0,00	216 800,00	186 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 762,00	330,00	0,00	233 092,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	4 676 699,00	2 150,00	2 150,00	4 676 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	150 400,00	46 800,00	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 012 479,00	114 029,00	0,00	3 126 508,00	2 974 508,00	2 743 295,00	231 213,00	6 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 966 879,00	317 798,00	0,00	3 080 908,00	317 798,00	317 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 208 340,00	413 156,00	49 850,00	14 571 646,00	13 930 131,00	12 115 564,00	1 814 567,00	545 800,00	95 715,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 692 175,00	19 850,00	19 850,00	3 692 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	6 145 518,00	363 306,00	0,00	6 508 824,00	363 306,00	363 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 492 653,00	30 000,00	30 000,00	1 492 653,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 656 182,00	0,00	51 482,00	2 604 700,00	2 599 700,00	0,00	2 599 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 651 182,00	0,00	51 482,00	2 599 700,00	-51 482,00	0,00	-51 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	75 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 071 185,00	850,00	850,00	1 071 185,00	1 003 185,00	602 685,00	400 500,00	65 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 006 185,00	850,00	850,00	1 006 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			41 937 991,00	856 084,00	104 332,00	42 689 743,00	36 410 207,00	26 858 110,00	9 552 097,00	1 317 000,00	1 349 996,00	1 887 050,00	744 980,00	980 500,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2013 roku
 zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Zmniejsz.	Po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększ.							
600		Transport i łączność	8 121 945,00	169 122,00	0,00	8 291 067,00	8 291 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi powiatowe	8 121 945,00	169 122,00	0,00	8 291 067,00	169 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	9 440 257,00	169 122,00	0,00	9 609 379,00	8 856 322,00	52 500,00	0,00	0,00	753 057,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

**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	45 000	45 000	45 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	45 000	45 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 000	36 000	36 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000	36 000	36 000	0
710		Działalność usługowa	281 453	281 453	281 453	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0
	71015	Nadzór budowlany	241 453	241 453	241 453	0
750		Administracja publiczna	180 018	180 018	180 018	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 018	160 018	160 018	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	0
752		Obrona narodowa	10 000	10 000	10 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	10 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 285 877	3 285 877	3 285 877	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 284 677	3 284 677	3 284 677	0
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	1 200	0
851		Ochrona zdrowia	2 593 000	2 593 000	2 593 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 593 000	2 593 000	2 593 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000	145 000	145 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	145 000	145 000	145 000	0
Ogółem			6 576 348	6 576 348	6 576 348	0

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca
 zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

1	2	3	4	5	z tego:		8
					6	7	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600		Transport i łączność	1 469 122	1 469 122	0	1 469 122	Porozumienia zawarte z gminami: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc Szczutowo i Zawidz
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 469 122	1 469 122	0	1 469 122	
852		Pomoc społeczna	73 840	73 840	73 840	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z gminami: Warszawa - 7 920 zł, Łódź 22 000 zł, i Włocławek 7 920 zł oraz powiatami Jędrzejowskim 12 000 zł, i Legionowskim 24 000 zł
	85204	Rodziny zastępcze	73 840	73 840	73 840	0	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000	75 000	75 000	0	Porozumienia zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania i utrwalenia doroku Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Filii w Sierpcu - poprzez stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej.
	92116	Biblioteki	75 000	75 000	75 000	75 000	0	
		Ogółem:	1 617 962	1 617 962	148 840	1 469 122		

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr . . . 2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2013 roku
zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	5	6
1	801		Oświata i wychowanie	460 900,00
		80120	Licea ogólnokształcące	460 900,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 900,00
			1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedziba w Sierpcu	4 200,00
			2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	48 700,00
			3. Pierwsze Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	16 650,00
			4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	60 850,00
			5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawidzu	17 500,00
			6. Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące	313 000,00
		80130	Szkoły zawodowe	84 900,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 900,00
			1. Policealne Studium Socjalne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z Siedzibą w Sierpcu	24 400,00
			2. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z Siedzibą w Sierpcu	48 000,00
			3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z Siedzibą w Sierpcu	12 500,00
			4. Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	0,00

2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
		92116	Biblioteki	75 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	75 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	75 000,00
Ogółem				535 900,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr . 2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bozewo - Cieślin na odcinku około 800 mb. I Nr 3715W Ligowo - Mochowo na odcinku około 1 000 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	Dotacja z Gminy Mochowo	200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3762W Węgrzynowo - Lisice na długości około 900 mb. oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w Miejscowości Gozdowo na długości 600 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	Dotacja z Gminy Gozdowo	200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo - Mieszczk na odcinku około 2 000 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	Dotacja z Gminy Sierpc	200 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : Nr 3706W Wrzesnia - Puszcza - granica województwa na odcinku około 950 mb. Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 3738 W w miejscowości Rzeszotary Chwały. Przebudowa drogi oświetlowej Nr 3712W Rościszewo- Września na odcinku około 1 000 mb. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej Łukomie - Dzikie Bór	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : Nr 3717W Gojsk - Mościska na odcinku około 700 mb. Nr 3719W droga Gójsk - Szczutowo na odcinku około 500 mb. Nr 3716W Szczutowo - Dabkowa - Szczechowo na odcinku około 650 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Udział własny powiatu do projektu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w ciągu drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybyry	1 441 900,00	1 441 900,00	1 141 900,00	300 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa chodników i parkingu w ciągu ul. Świętokrzyska - droga Powiatowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski - Gozdowo około 13 km z przebudowa mostka	4 380 045,00	4 380 045,00	4 380 045,00		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo-granica woj. (Skepe) w m. Ligowo na odcinku ok. 100mb.	16 586,00	16 586,00	16 586,00	16 586 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych

10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyń na odcinku od m. Ligowo do końca cmentarza w kierunku m. Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na dł. ok. 600 m.b.	74 852,00	74 852,00			74 852 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W stacja Kol. Zawidz - droga Nr 561 na długości 800 mb.	77 684,00	77 684,00			77 684 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
12	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	37 000,00	37 000,00	37 000,00			Starostwo Pwiatowe w Sierpcu
13	852	85201	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
14	854	85403	Budowa boiska sportowego	440 755,00	440 755,00	440 755,00			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu
Ogółem				8 803 822,00	8 803 822,00	7 334 700,00	0,00	1 469 122,00	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

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

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki