

UCHWAŁA Nr 656 . 119 .2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 15 maja 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 Nr 180.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku 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



PROJEKT

UCHWAŁA Nr . .2013 RADY POWIATU W SIERPCU z dnia 20 maja 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) Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **4 229 887 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **51 247 435 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **428 333 zł**, tj. do kwoty **47 984 033 zł**

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 658 220 zł**, tj. do kwoty **3 263 402 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok;

2) Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 846 237 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **50 452 885 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 112 783 zł**, tj. do kwoty **45 802 526 zł**.

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 959 020 zł**, tj. do kwoty **4 650 359 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) § 3 otrzymuje brzmienie „ § 3. Nadwyżka budżetu będąca różnicą między dochodami i wydatkami w kwocie 794 550 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały” .

6) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”.

7) W § 6 wprowadza się zmiany w 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 zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

8) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

9) 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

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr . .2013
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 20 maja 2013 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- **w dziale 010** rozdział 01095 zwiększa się plan dochodów o 1 775 zł z tytułu 25% udziału dla powiatu z uzyskanej kwoty ze sprzedaży gruntów skarbu państwa którymi zarządza starosta.

- **w dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów o kwotę 379 302 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET – dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”

- **w dziale 852** rozdział 85204 zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 350 zł z tytułu:

1. Wpłat rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 1 080 zł.

2. Dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z powiatami w sprawie pobytu dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sierpeckiego w kwocie 30 726 zł.

3. Wpływów w kwocie 15 544 zł z wpłat gmin za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej nie wynikających z porozumień lecz z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- **w dziale 900** rozdział 90019 zwiększa się plan dochodów o kwotę 155 000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat – zmiana klasyfikacji budżetowej.

- kwoty zmniejszeń :

- **w dziale 010** rozdział 01095 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 620 000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

- **w dziale 600** rozdział 60016 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 220 zł z tytułu dotacji od Gminy Rościszewo.

- **w dziale 852** rozdział 85204 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 094 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na rodziny zastępcze na podstawie porozumień.

- **w dziale 90019** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 155 000 zł z tytułu grzywien mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska – zmiana klasyfikacji budżetowej.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

- **w dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 496 756 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 118 400 zł.

2. zakup usług za wykonanie ekspertyz , analiz i opinii 10 000 zł

3. Podatku od nieruchomości 6 576 zł

4. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712W Rościszewo-Września na odcinku około 1 000 mb.” za kwotę 245 754 zł,

5. Zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi” za kwotę 66 900 zł,

6. Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie map do celów projektowych pod przebudowę mostu w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi” za kwotę 10 906 zł.

7. Dotację celową dla gminy Rościszewo w kwocie 38 220 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej Nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie w m. Rzeszotary Chwały.

- w **dziale 750** rozdział 75019 zwiększa się plan wydatków o kwotę 52 150 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 6 250 zł

2. Zakup usług pozostałych 44 400 zł

3. Opłaty telefonii komórkowej 1 000 zł,

4. Podróże służbowe 500 zł.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 635 zł na zakup energii.

W rozdziale 75045 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na materiały i wyposażenie.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 379 302 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET – dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.

- w **dziale 801** rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 245 357 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 220 665 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 909 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 809 431 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 707 031 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 zł

3. Zakup pomocy naukowych 2 000 zł

4. Zakup energii 91 690 zł

5. Zakup usług remontowych 7 000 zł

6. Zakup usług pozostałych 2 960 zł

7. Zakup usług internetowych 260 zł

8. Opłaty za telefonię stacjonarną 1 050 zł

9. Podróże służbowe 410 zł

10. Różne opłaty i składki 2 030 zł.

W rozdziale 80123 zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 018 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne,

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 626 990 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 800 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne 426 649 zł

3. Zakup materiałów i wyposażenia 22 600 zł

4. Zakup pomocy naukowych 3 000 zł,

5. Zakup energii 60 000 zł,

6. Zakup usług remontowych i pozostałych 37 000 zł,

7. Podróże służbowe 5 000 zł,

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 941 zł.

W rozdziale 80134 zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 232 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 347 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

- w **dziale 852** rozdział 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 807 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 270 861 z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 245 861 zł
2. Zakup energii 20 000 zł,
3. Zakup usług pozostałych 5 000 zł

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 145 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 137 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 015 021 zł z tytułu:

1. Zakupu usług remontowych 16 576 zł,
2. Zakupu usług pozostałych 118 400 zł,
3. Realizacji inwestycji pn. „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 owiatowej Nr 3712W Rościszewo- Września na odcinku około 1 000 mb. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej Łukomie - Dziki Bór” za kwotę 400 000 zł.
4. Realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski - Gozdowo około 13 km z przebudowa mostka” za kwotę 4 380 045 zł,
5. Zmniejszenia wartości realizacji inwestycji pn. „Przebudowa chodników i parkingu w ciągu ul. Świętokrzyska - droga Powiatowa” o 100 000 zł.

- w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 851 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

- w **dziale 801** rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 357 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 665 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 809 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 349 zł
2. Zakupu materiałów i wyposażenia 1 460 zł

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55 706 zł z tytułu :

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 32 000 zł.
2. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 12 365 zł,
3. Wynagrodzeń bezosobowych 8 000 zł.
4. Odpisów na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 3 341 zł.

W rozdziale 80123 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 512 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 7 938 zł
2. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 760 zł
3. Odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 814 zł

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 758 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 34 712 zł,
2. Podatku od nieruchomości 46 zł

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 232zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- w **dziale 852** rozdział 85204 zmniejsza się plan wydatków na rodziny zastępcze o kwotę 3 000 zł z tytułu porozumień zawartych z gminami.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 441 722 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 967 zł,
2. Realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego” w kwocie 440 755 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 940 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W załączniku Przychody i rozchody dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu planu rozchodów o kwotę 2 383 650 zł z tytułu spłat rat kredytów przypadających do spłaty w II , III i IV kwartale 2013 roku. Zmniejszenia dokonano w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego (nie powodującego wzrostu zadłużenia) na ogólną kwotę zadłużenia wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku w wysokości 18 615 250 zł .

W 2013 i 2014 roku kredyt konsolidacyjny nie będzie spłacany.

W 2015 planuje się spłatę w wysokości 507 250 zł a od roku 2016 do 2033 po 1 006 000 zł rocznie.

Spłaty tak skalkulowano aby nie zostały przekroczone wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych warunkujące możliwość uchwalania budżetów po roku 2013 .

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2013.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane dochody na 2013 rok					z tego:	Srodki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	Bieżące			Majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9			
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 434 500,00	1 775,00	4 620 000,00	1 816 275,00	47 275,00	1 769 000,00	45 000,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 389 000,00	1 775,00	4 620 000,00	1 770 775,00	1 775,00	1 769 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 389 000,00		4 620 000,00	1 769 000,00		1 769 000,00		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 775,00		1 775,00	1 775,00			
600		Transport i łączność	1 471 122,00	0,00	38 220,00	1 432 902,00	2 000,00	1 430 902,00	1 430 902,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 471 122,00	0,00	38 220,00	1 432 902,00	2 000,00	1 430 902,00	1 430 902,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 840,00		2 094,00	35 746,00	35 746,00		35 746,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	30 726,00		66 726,00	66 726,00		66 726,00	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 544,00		15 544,00	15 544,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00			
	Wpływy z różnych opłat	0,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00			
	Ogółem:	55 477 322,00	585 427,00	4 815 314,00	51 247 435,00	47 984 033,00	3 263 402,00	9 114 882,00	1 862 062,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Sobiecki

SAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . . . 2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5				6	15
600		Transport i łączność	9 891 067,00	496 756,00	5 015 021,00	5 372 802,00	1 600 000,00	3 772 802,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 891 067,00	496 756,00	5 015 021,00	5 372 802,00	0,00	-4 518 265,00
750		Administracja publiczna	5 426 991,00	449 587,00	10 351,00	5 866 227,00	5 866 227,00	0,00
	75019	Rady powiatów	200 000,00	52 150,00	0,00	252 150,00	52 150,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 676 699,00	17 635,00	9 851,00	4 684 483,00	7 784,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	500,00	500,00	20 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	197 200,00	379 302,00	0,00	576 502,00	379 302,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 571 646,00	2 241 949,00	129 039,00	16 684 556,00	16 684 556,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	743 702,00	245 357,00	357,00	988 702,00	245 000,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	777 386,00	220 665,00	665,00	997 386,00	220 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 497,00	24 909,00	1 809,00	396 597,00	23 100,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 692 175,00	819 431,00	55 706,00	4 455 900,00	763 725,00	0,00
	80123	Licea profilowane	435 634,00	110 018,00	35 512,00	510 140,00	74 506,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 508 824,00	626 990,00	34 758,00	7 101 056,00	592 232,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	383 225,00	87 232,00	232,00	470 225,00	87 000,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 492 653,00	107 347,00	0,00	1 600 000,00	107 347,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 529 175,00	28 807,00	3 000,00	4 554 982,00	4 519 982,00	35 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	661 000,00	28 807,00	3 000,00	686 807,00	25 807,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 258 269,00	537 898,00	443 823,00	3 352 344,00	3 352 344,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 354 548,00	270 861,00	441 722,00	1 183 687,00	269 894,00	-440 755,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	829 614,00	145 900,00	161,00	975 353,00	145 739,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	557 107,00	121 137,00	1 940,00	676 304,00	119 197,00	0,00
Wydatki razem:			52 299 122,00	3 754 997,00	5 601 234,00	50 452 885,00	45 802 526,00	4 650 359,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

STAROSTA

Jan Laskowski

85410	Internaty i bursy szkolne	557 107,00	121 137,00	1 940,00	676 304,00	119 197,00	119 197,00	119 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	42 689 743,00	3 393 217,00	280 434,00	45 802 526,00	39 152 019,00	29 262 857,00	9 889 162,00	1 342 807,00	1 315 858,00	2 256 362,00	744 980,00	980 500,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Sobiecki

ROSTA
Anna Piśkiewicz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu powiatu Sierpeckiego na 2013 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Po zmianie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Zwiększ.	Zmniejsz.						
1	2	4	5	5	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	361 780,00	4 880 045,00	3 772 802,00	3 734 582,00	0,00	0,00	0,00	38 220,00
	60014	Drogi powiatowe	361 780,00	4 880 045,00	3 772 802,00	-4 556 485,00	0,00	0,00	0,00	38 220,00
854		Administracja publiczna	0,00	440 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalistyczne ośrodki szkolno - wychowawcze	440 755,00	440 755,00	0,00	-440 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	361 780,00	5 320 800,00	4 650 359,00	3 859 082,00	52 500,00	0,00	0,00	791 277,00

STAROSTA
Jan Lisowski

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Sobiecki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr . 2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Zmiana +,-	Kwota 2013 r. po zmianie
1	2	3	4		4
1.	Dochody		55 477 322,00	-4 229 887,00	51 247 435,00
2.	Wydatki		52 299 122,00	-1 846 237,00	50 452 885,00
3.	Wynik budżetu		3 178 200,00	-2 383 650,00	794 550,00
Przychody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 178 200,00	-2 383 650,00	794 550,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 178 200,00	-2 383 650,00	794 550,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	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

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Sobiecki

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 2013 roku

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:		6
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600		Transport i łączność	1 430 902	1 430 902	0	1 430 902	Porozumienia zawarte z gminami: Gozdowo 200 000 zł, Mochowo 291 438 zł, Rościszewo 161 780 zł, Sierpc 200 000 zł, Szczutowo 200 000 zł i Zawidz 377 684 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 902	1 430 902		1 430 902	
852		Pomoc społeczna	102 472	102 472	102 472	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z gminami: Warszawa - 15 840 zł, Łódź 12 000 zł, i Włocławek 7 906 zł oraz powiatami Jędrzejowskim 12 000 zł, Legionowskim 10 806 zł, Włocławskim 36 000 zł, Płockim 7 920 zł
	85204	Rodziny zastępcze	102 472	102 472	102 472	0	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000	75 000	0	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	0	0	
		Ogółem:	1 608 374	1 608 374	177 472	1 430 902		

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

STANISŁAWA
Jan Lisowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	153 057,00	0,00	153 057,00
2	600	60014	Gmina Rościszewo	0,00	38 220,00	38 220,00
3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	600 000,00	0,00	600 000,00
4	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Płoński	517 000,00	0,00	517 000,00
5	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Otwocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Żuromiński, Powiat Warszawski Zachodni, Miasto Poznań	95 200,00	25 807,00	121 007,00
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				1 365 257,00	64 027,00	1 429 284,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	0,00	4 000,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85212	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	0,00	4 000,00
4	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej	4 000,00	0,00	4 000,00
5	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				82 000,00	0,00	82 000,00
Ogółem				1 447 257,00	64 027,00	1 511 284,00

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

STAROSTA
Powiat Sierpecki

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 maja 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*		10 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 dróg powiatowych: Nr 3765W Bozewo -Ciesilin 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		200 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo		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		200 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo - Mieszcak na odcinku około 2 000 mb.	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3712W Rościszewo- Wzięśnia na odcinku około 1 000 mb.	245 754,00	245 754,00	122 877,00		122 877 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W Łukomie - Dzikie Bór wraz z drogami dojazdowymi	66 900,00	66 900,00	33 450,00		33 450 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Wykonanie map do celów projektowych pod przebudowę mostu w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W Łukomie - Dzikie Bór wraz z drogami dojazdowymi	10 906,00	10 906,00	5 453,00	5 453 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych : Nr 3717W Gójsk - Mościska na odcinku około 700 mb. Nr 3719W droga Gójsk - Szczutowo na odcinku około 500 mb. Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - 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
8	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 - Włostyboły	1 441 900,00	1 441 900,00	1 141 900,00	300 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa chodników i parkingu w ciągu ul. Świętokrzyska - droga Powiatowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo-granica woj. (Skępe) w m. Ligowo na odcinku ok. 100mb.	16 586,00	16 586,00		16 586 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
11	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 dt. ok. 600 m.b.	74 852,00	74 852,00	74 852,00	74 852 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych

12	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
13	710	71014	Zakup sprzętu komputerowego	37 000,00	37 000,00	37 000,00			Starostwo Powiatowe w Sierpcu
14	852	85201	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie
Ogółem				3 806 582,00	3 806 582,00	2 375 680,00	0,00	1 430 902,00	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

STAROSTA
Jan Jankowski