

UCHWAŁA Nr 687. 129 .2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 20 lutego 2018r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

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

międobny

UCHWAŁA Nr . .2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **1 176 352 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **62 466 756 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **276 352 zł** tj. do kwoty **54 672 408 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **900 000 zł** tj. do kwoty **7 793 798 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 176 352 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **62 967 582 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **71 575 zł** tj. do kwoty **49 803 808 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 104 777 zł** tj. do kwoty **13 163 774 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok;

3) 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 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok;

4) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

6) § 9 otrzymuje brzmienie :

„§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 378 333 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . . 2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 lutego 2018 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 069 749 zł z tytułu:

1. Wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 169 749 zł
2. Dotacji w kwocie 900 000 zł otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”. Zadanie realizowane będzie w okresie 2 lat tj. 2018-2019. Całkowita kwota dotacji to 1 800 000 zł. Zadanie znajduje się w „Wykazie Przedsięwzięć” do WPF Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034

w dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 10 zł.
2. Wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej 10 zł.

w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 218 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sierpcu.

w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 92 333 zł z tytułu:

1. Wpływów z opłaty komunikacyjnej 65 000 zł.
2. Kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne 1 325 zł
3. Wpływów z opłat za wydawanie praw jazdy 20 000 zł.
4. Odsetek bankowych 8 zł.
5. Wpływów z różnych dochodów 6 000 zł.

w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 600 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Za życiem”. Program realizowany będzie przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną oraz Zespół Szkół Nr 1.

w dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 560 zł z tytułu:

1. Wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej 10 zł.
2. Wpływów z opłat za zezwolenia 10 zł
3. Wpływów z różnych opłat 500 zł.

w dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 205 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 165 zł.
2. Wpływów z różnych opłat 7 040 zł.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 900 000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”. Wartość zadania w roku 2018 zaplanowano na kwotę 2 100 000 zł z tego 1 200 000 zł pochodzi ze środków własnych natomiast 900 000 zł to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie realizowane będzie w cyklu 2 letnim. Całkowita wartość zadania 3 000 000 zł. Źródła finansowania to :

1. Środki własne 1 200 000 zł
2. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego 1 800 000 zł.

w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 793 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 4 293 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.
2. Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 zł.

w dziale 750 rozdział 75045 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 140 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 495 zł.
2. Zakup materiałów 378 zł.
3. Zakup usług 200 zł.
4. Szkolenia pracowników 67 zł.

w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 0982 zł z przeznaczeniem na:

1. Dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne 3 982 zł.
2. Zakup sprzętu za kwotę 20 000 zł w związku z otrzymaną dotacją na ten cel.

w dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 122 282 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację programu rządowego pn. „Za życiem” 78 600 zł.
2. Realizację projektów unijnych 43 682 zł.

w dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu. Dotacja ta zostanie udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.).

w dziale 855 rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” o kwotę 134 070 zł do kwoty 2 934 070 zł w roku 2018. Zwiększenie dotyczy :

1. Wykonania robót polegających na podłączeniu budowanej hali do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej (roboty nie zostały zaplanowane w projekcie hali).
2. Konieczności wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w stosunku do zaprojektowanych okien i drzwi.

kwoty zmniejszeń:

w dziale 700 rozdział 70005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 793 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 500 zł.
2. „Zakup programu komputerowego "Mienie 3" dla wydziału Geodezji” kwota 4 293 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 750 rozdział 75045 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 140 zł z tytułu:

1. Różnych wydatków na rzecz osób fizycznych 1 840 zł.
2. Składek na ubezpieczenia społeczne.

w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 982 zł z tytułu uposażeń

w dziale 757 rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 000 zł z tytułu zabezpieczonej kwoty na wypłatę na rzecz banku za poręczenie kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu. Zmniejszenia dokonano ze względu na terminowe spłaty rat przez SPZZOZ.

w dziale 855 rozdział 85510 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 969 zł.
2. Podatku od nieruchomości 531 zł.


STAROSTA
Jan Laskowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 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							
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	169 749,00	177 749,00
			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
				8 000,00	0,00	169 749,00	177 749,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	169 749,00	169 749,00
710			Działalność usługowa	895 800,00	0,00	20,00	895 820,00
			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
				895 800,00	0,00	20,00	895 820,00
			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	800,00	0,00	10,00	810,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	171 024,00	0,00	218,00	171 242,00
			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	112 348,00	0,00	0,00	112 348,00
				171 024,00	0,00	218,00	171 242,00
			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	112 348,00	0,00	0,00	112 348,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	218,00	218,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 484 288,00	0,00	20 000,00	3 504 288,00
			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	13 638,00	0,00	0,00	13 638,00

				3 484 288,00	0,00	20 000,00	3 504 288,00
			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	13 638,00	0,00	0,00	13 638,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 871,00	0,00	78 600,00	1 751 471,00
			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	1 234 567,00	0,00	0,00	1 234 567,00
				1 672 871,00	0,00	78 600,00	1 751 471,00
			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	1 234 567,00	0,00	0,00	1 234 567,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 100,00	0,00	560,00	542 660,00
			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
				542 100,00	0,00	560,00	542 660,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
855			Rodzina	1 281 468,00	0,00	7 205,00	1 288 673,00
			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
				1 281 468,00	0,00	7 205,00	1 288 673,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	7 040,00	10 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	165,00	265,00
			bieżące razem:	54 396 056,00	0,00	276 352,00	54 672 408,00
			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	1 677 498,00	0,00	0,00	1 677 498,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 563 589,00	0,00	900 000,00	5 463 589,00
			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	1 741 566,00	0,00	0,00	1 741 566,00
				4 563 589,00	0,00	900 000,00	5 463 589,00
			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	1 741 566,00	0,00	0,00	1 741 566,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
majątkowe razem:				6 893 798,00	0,00	900 000,00	7 793 798,00
			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	2 771 775,00	0,00	0,00	2 771 775,00
Ogółem:				61 289 854,00	0,00	1 176 352,00	62 466 206,00
			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	4 449 273,00	0,00	0,00	4 449 273,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

Jan Laskowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 082 197,00	1 465 567,00	1 455 567,00	1 033 000,00	422 567,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 616 630,00	7 616 630,00	3 768 575,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 082 197,00	1 465 567,00	1 455 567,00	1 033 000,00	422 567,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 630,00	8 516 630,00	3 768 575,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 082 197,00	1 465 567,00	1 455 567,00	1 033 000,00	422 567,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 616 630,00	7 616 630,00	3 768 575,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 082 197,00	1 465 567,00	1 455 567,00	1 033 000,00	422 567,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516 630,00	8 516 630,00	3 768 575,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 000,00	45 707,00	45 707,00	17 500,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 793,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 293,00	-4 293,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	50 000,00	45 707,00	45 707,00	17 500,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 793,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 293,00	-4 293,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 793,00	4 793,00	4 793,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	17 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790		Administracja publiczna	przed zmianą	9 077 950,00	8 102 617,00	7 890 082,00	5 825 979,00	1 764 103,00	0,00	272 100,00	140 435,00	0,00	0,00	975 333,00	975 333,00	875 333,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 140,00	2 140,00	2 140,00	1 495,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 077 950,00	8 102 617,00	7 891 922,00	5 827 174,00	1 764 748,00	0,00	270 260,00	140 435,00	0,00	0,00	0,00	975 333,00	975 333,00	875 333,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	14 700,00	9 900,00	4 800,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 140,00	2 140,00	2 140,00	1 495,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	18 540,00	11 095,00	5 445,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 849 812,00	3 559 758,00	3 405 910,00	3 125 152,00	280 758,00	4 000,00	132 800,00	17 048,00	0,00	0,00	290 054,00	290 054,00	255 054,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 982,00	-3 982,00	-3 982,00	-3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 982,00	23 982,00	23 982,00	3 982,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 869 812,00	3 579 758,00	3 425 910,00	3 125 152,00	300 758,00	4 000,00	132 800,00	17 048,00	0,00	0,00	0,00	290 054,00	290 054,00	255 054,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 466 146,00	3 466 146,00	3 333 346,00	3 058 774,00	274 572,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 982,00	-3 982,00	-3 982,00	-3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 982,00	23 982,00	23 982,00	3 982,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 466 146,00	3 466 146,00	3 353 346,00	3 058 774,00	294 572,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 003 333,00	1 003 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	928 333,00	928 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 333,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	453 333,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	378 333,00	378 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 333,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 244 894,00	17 244 894,00	14 999 090,00	13 159 931,00	1 839 159,00	868 000,00	43 237,00	1 234 567,00	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		
			zwiększenie	122 282,00	122 282,00	88 600,00	78 000,00	10 600,00	0,00	0,00	33 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 367 176,00	17 367 176,00	15 087 690,00	13 237 931,00	1 849 759,00	868 000,00	43 237,00	1 268 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą 1 445 477,00	1 445 477,00	195 910,00	0,00	195 910,00	15 000,00	0,00	1 234 567,00	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 122 282,00	122 282,00	88 800,00	78 000,00	10 600,00	0,00	0,00	33 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 567 759,00	1 567 759,00	284 510,00	78 000,00	206 510,00	15 000,00	0,00	1 268 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651		Ochrona zdrowia	przed zmianą 1 918 100,00	1 918 100,00	1 913 100,00	0,00	1 913 100,00	5 000,00	0,00	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 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 993 100,00	1 918 100,00	1 913 100,00	0,00	1 913 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	przed zmianą 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
			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 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach 75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
655		Rodzina	przed zmianą 3 841 118,00	3 841 118,00	931 219,00	643 799,00	287 420,00	1 129 170,00	1 580 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 3 841 118,00	3 841 118,00	931 219,00	643 799,00	287 420,00	1 129 170,00	1 580 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 1 876 370,00	1 876 370,00	804 300,00	524 800,00	279 500,00	993 570,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 876 370,00	1 876 370,00	804 300,00	524 800,00	279 500,00	993 570,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą 4 133 300,00	1 333 300,00	1 265 400,00	674 200,00	591 200,00	65 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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 134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00
			po zmianach 4 267 370,00	1 333 300,00	1 265 400,00	674 200,00	591 200,00	65 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 070,00	2 934 070,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą 2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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 134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00
			po zmianach 2 934 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 070,00	2 934 070,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą 61 791 239,00	49 732 233,00	42 366 626,00	32 497 083,00	9 869 843,00	2 396 396,00	2 232 890,00	1 732 988,00	453 333,00	550 000,00	12 058 997,00	12 058 997,00	6 211 649,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -87 416,00	-83 122,00	-6 282,00	-4 282,00	-2 000,00	0,00	-1 840,00	0,00	-75 000,00	0,00	-4 293,00	-4 293,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 1 263 767,00	154 697,00	121 016,00	83 477,00	37 538,00	0,00	0,00	33 682,00	0,00	0,00	0,00	1 109 070,00	1 109 070,00	0,00	0,00
			po zmianach 62 967 582,00	49 803 808,00	42 481 359,00	32 576 278,00	9 905 081,00	2 396 396,00	2 231 050,00	1 766 670,00	378 333,00	550 000,00	13 163 774,00	13 163 774,00	6 211 649,00	0,00	0,00


STAROSTA
 Jan Laskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . . . 2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 Lutego 2018 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

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

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 200 000	4 200 000		4 200 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 600 000 zł, Gmina Mochowo 400 000 zł, Gmina Rościszewo 600 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 600 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 500 000 zł. Województwo Mazowieckie 900 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 900	45 900	0	45 900	
	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	45 900	45 900		45 900	Porozumienie z gminami w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”

852		Pomoc społeczna	89 700	89 700	89 700	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	89 700	89 700	89 700	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 335	44 335	44 335	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 335	44 335	44 335	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	265 788	265 788	265 788	0	
	85508	Rodziny zastępcze	125 520	125 520	125 520	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 268	140 268	140 268	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0	
		Ogółem:	4 760 723	4 760 723	514 823	4 245 900	


STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 lutego 2018 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	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 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi	5 992 101,00	5 992 101,00	426 032,00		3 344 046 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 2 222 023 zł Dotacja z Gmin i Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	2 239 975,00	2 239 975,00	1 839 975,00		400 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo	785 793,00	785 793,00	142 897,00	499 999 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.	142 897 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo	742 807,00	742 807,00	135 080,00	~ 472 647 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.	135 080 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 100 000,00	2 100 000,00	800 000,00		900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 400 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	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"	975 333,00	975 333,00	195 067,00			780 266,00	Starostwo Powiatowe
7	754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	255 054,00	255 054,00	5 111,00		45 900 zł Dotacja z Gmin	204 043,00	Starostwo Powiatowe

8	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy .	220 000,00	220 000,00	110 000,00		110 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Do pozyskania)		Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
9	854	85403	Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				SOSW w Sierpcu
10	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	2 934 070,00	2 934 070,00	1 634 070,00		1 300 000 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe

STAROSTA
Jan Laskowski