

UCHWAŁA Nr 345. 68 .2016
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 lipca 2016r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 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) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2016 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) Juliusz Gorzkoś – Członek
- 3) Sławomir Olejniczak – Członek
- 4) Stanisław Pawłowski – Członek
- 5) Krystyna Siwiec – Członek


.....

.....

.....
nieobecny.....
nieobecny.....

UCHWAŁA Nr . .2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 lipca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 110.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 525 411 zł,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 685 852 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **370 411 zł**, tj. do kwoty **50 195 235 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **155 000 zł**, tj. do kwoty **5 490 617 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

2)) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 525 411 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 896 551 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **93 152 zł**, tj. do kwoty **47 639 913 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **432 259 zł** tj. do kwoty **8 256 638 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

3) W § 6 wprowadza się zmiany w:

1. 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 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

2. W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

3) § 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 249 727 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . 2016.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 28 lipca 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 77 232 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 609 zł z tytułu realizacji zadań zleconych z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem nr. FIN – I.3111.12.9.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 155 000 zł z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków ,które niewygasły z rokiem 2015 a dotyczyły zadania pn. „Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A.

w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 252 570 zł z tytułu realizacji projektu „Zawodowa praktyka dla Ekonomika” realizowanego w ramach programu Erasmus +. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 482 971 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 23 712 zł.
2. Zwiększenie o 40 000 zł do 180 000 zł wartości planu wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo”.
3. Zwiększenie o 264 259 zł do 884 259 zł wartości planu inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
4. Wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo-socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A – etap I , wartość inwestycji 155 000 zł.

w **dziale 754** rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji. Środki w kwocie 13 000 zł zostaną wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowany, natomiast kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie zakupu niezbędnych towarów i usług oraz nagrody dla policjantów.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 775 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 3 900 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne 36 875 zł,
3. Zakup materiałów 10 000 zł,

w **dziale 801** rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 252 570 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach programu Erasmus+ projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zawodowa praktyka dla Ekonomika. W ramach programu uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 będą wyjeżdżać na zagraniczne praktyki do Hiszpanii.

w **dziale 851** rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 188 606 zł z przeznaczeniem na pokrycie ujemnego wyniku finansowego (powyżej kosztów amortyzacji) za rok 2015 SPZOZ w Sierpcu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 141.XX.2016 z dnia 5 maja 2016 roku.

w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 232 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od nieruchomości.

- kwoty zmniejszeń :

w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 327 971 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów 264 259 zł
2. Zakupu usług 23 712 zł.
3. Realizacji zadania pn. „Kompleksowa przebudowa mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego” 40 000 zł.

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 166 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych nie zaliczanych do uposażeń 10 000 zł,
2. Uposażeń 166 zł,

w **dziale 757** rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53 606 zł z tytułu zabezpieczonej kwoty na wpłatę w związku z poręczeniem kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu. Zmniejszenia zabezpieczenia dokonano ze względu na terminową spłatę rat kredytu przez SPZOZ w Sierpcu.

w **dziale 758** rozdział 75818 zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 150 000 zł przeznaczając ją na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Sierpcu.


Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 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							
750			Administracja publiczna	121 658,00	0,00	77 232,00	198 890,00
			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	20 597,00	0,00	0,00	20 597,00
				121 658,00	0,00	77 232,00	198 890,00
			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	20 597,00	0,00	0,00	20 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 370,00	0,00	77 232,00	82 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599 973,00	0,00	40 609,00	3 640 582,00
			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
				3 599 973,00	0,00	40 609,00	3 640 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 586 469,00	0,00	40 609,00	3 627 078,00
801			Oświata i wychowanie	600 417,00	0,00	252 570,00	852 987,00
			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	252 570,00	252 570,00
				600 417,00	0,00	252 570,00	852 987,00
			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	252 570,00	252 570,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	252 570,00	252 570,00

bieżące razem:		49 824 824,00	0,00	370 411,00	50 195 235,00
	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	20 597,00	0,00	252 570,00	273 167,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	2 868 288,00	0,00	155 000,00	3 023 288,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 868 288,00	0,00	155 000,00	3 023 288,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
majątkowe razem:			5 335 617,00	0,00	155 000,00	5 490 617,00
		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

Ogółem:			55 160 441,00	0,00	525 411,00	55 685 852,00
		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	20 597,00	0,00	252 570,00	273 167,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


STAROSTA
 Jan Laskowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr . .2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 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	wypłaty z tytułu 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	9 242 258,00	1 889 200,00	1 889 000,00	844 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 343 058,00	7 343 058,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287 971,00	-287 971,00	-287 971,00	0,00	-287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	442 971,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 259,00	419 259,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 397 258,00	1 634 941,00	1 621 741,00	968 412,00	653 328,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 762 317,00	7 762 317,00	0,00	0,00	
80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 001 082,00	1 890 200,00	1 888 000,00	844 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 001 882,00	7 001 882,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-287 971,00	-287 971,00	-287 971,00	0,00	-287 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	442 971,00	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 259,00	419 259,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 056 082,00	1 634 941,00	1 621 741,00	968 412,00	653 328,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	7 421 141,00	7 421 141,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 732 429,00	3 708 429,00	3 559 527,00	3 281 184,00	298 343,00	4 000,00	142 802,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 268,00	-8 268,00	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	-0 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 875,00	48 875,00	48 875,00	38 875,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 788 036,00	3 749 036,00	3 608 238,00	3 297 883,00	310 343,00	4 000,00	138 802,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	15 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 620 489,00	3 594 489,00	3 451 587,00	3 189 318,00	282 249,00	0,00	142 802,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 268,00	-8 268,00	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 875,00	48 875,00	48 875,00	38 875,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 661 078,00	3 635 078,00	3 498 278,00	3 278 027,00	272 249,00	0,00	138 802,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	855 899,00	855 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 333,00	852 566,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 606,00	-53 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 606,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	802 293,00	802 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 727,00	852 566,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	303 333,00	303 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 606,00	-53 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 606,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	249 727,00	249 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 125 488,00	16 115 488,00	15 670 153,00	13 877 935,00	1 992 218,00	401 814,00	43 719,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	252 570,00	252 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 378 058,00	16 388 058,00	15 670 153,00	13 877 935,00	1 992 218,00	401 814,00	43 719,00	252 570,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	191 529,00	191 529,00	178 529,00	0,00	176 529,00	15 000,00	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	
			zwiększenie	252 570,00	252 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	444 099,00	444 099,00	178 529,00	0,00	176 529,00	15 000,00	0,00	252 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	kwadranten 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	inwestycyj i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
651		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 718 800,00	2 568 800,00	2 563 800,00	0,00	2 563 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
			zwiększenie	188 808,00	188 808,00	188 808,00	0,00	188 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 907 408,00	2 757 408,00	2 752 408,00	0,00	2 752 408,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
65111		Szpitale ogólna	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
			zwiększenie	188 808,00	188 808,00	188 808,00	0,00	188 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 808,00	188 808,00	188 808,00	0,00	188 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 380 500,00	1 370 400,00	1 295 990,00	849 180,00	648 830,00	85 000,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	
			zwiększenie	77 232,00	77 232,00	77 232,00	0,00	77 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 467 732,00	1 447 632,00	1 373 222,00	849 180,00	724 062,00	85 000,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 325 500,00	1 305 400,00	1 206 990,00	849 180,00	646 830,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	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	
			zwiększenie	77 232,00	77 232,00	77 232,00	0,00	77 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 402 732,00	1 382 632,00	1 373 222,00	849 180,00	724 062,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 371 140,00	47 846 761,00	42 369 948,00	31 072 464,00	11 297 491,00	2 134 884,00	2 088 033,00	0,00	303 333,00	652 666,00	7 824 379,00	7 824 379,00	57 021,00	0,00	
			zmniejszenie	-497 843,00	-497 843,00	-438 137,00	-166,00	-437 971,00	0,00	-6 100,00	0,00	-53 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 023 284,00	690 996,00	338 425,00	60 667,00	277 838,00	0,00	0,00	252 570,00	0,00	0,00	432 259,00	432 269,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 896 581,00	47 639 913,00	42 270 236,00	31 132 875,00	11 137 358,00	2 134 884,00	2 079 933,00	252 570,00	249 727,00	652 666,00	8 256 638,00	8 256 638,00	57 021,00	0,00	


STAROSTA
 Jan Łaskowski

**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	5 000	5 000	5 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	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	472 000	472 000	472 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000	158 000	158 000	0
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	314 000	0
750		Administracja publiczna	85 489	85 489	85 489	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 527	65 527	65 527	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 962	19 962	19 962	0
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 627 078	3 627 078	3 627 078	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 626 078	3 626 078	3 626 078	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 600	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 600	0
851		Ochrona zdrowia	2 563 800	2 563 800	2 563 800	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 563 800	2 563 800	2 563 800	0
852		Pomoc społeczna	311 614	311 614	311 614	0
	85204	Rodziny zastępcze	304 000	304 000	304 000	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614	7 614	7 614	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 000	141 000	141 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	141 000	141 000	141 000	0
Ogółem			7 386 581	7 386 581	7 386 581	0

STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2016 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne i t.	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	Kompleksowa przebudowa mostów nr JNi 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo-Gorzewo oraz nr JNi 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	3 636 454,00	3 636 454,00	910 000,00		1 765 278 zł Środki z Budżetu Państwa 961 176 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo	180 000,00	180 000,00	40 000,00		70 000 zł Środki z Budżetu Państwa 70 000 zł Dotacja z gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki	100 000,00	100 000,00			50 000 zł Środki z Budżetu Państwa 50 000 zł Dotacja z gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3745W Jeżewo droga nr 561 w m. Jeżewo, nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo, nr 3755 W Jeżewo Krajewice Duże w m. Krajewice Duże	300 000,00	300 000,00			150 000 zł Środki z Budżetu Państwa 150 000 zł Dotacja z gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo granica województwa - (Skepe) w m. Ligowo, nr 3765W Bożewo - Cieślin w m. Cieślin, nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo, nr,37 66Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Rempin w m. Bożewo	500 000,00	500 000,00			250 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk, nr 3716 W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w m. Dziki Bór	500 000,00	500 000,00			250 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa dróg powiatowych: nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik, nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szurmanie w m. Pszczele" , nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady"	500 000,00	500 000,00			250 000 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo Gozdowo, gm. Mochowo	200 000,00	200 000,00	50 000,00		100 000 zł Środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego 50 000 zł Dotacja z gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019	884 259,00	884 259,00	574 259,00		310 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc	465 428,00	465 428,00	388 162,00		77 266 zł Środki z Budżetu Państwa		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A - etap I.	155 000,00	155 000,00	155 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
12	750	75020	Zakup regatów przesuwanych do archiwum Starostwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
13	750	75020	Zakup oprogramowania komputerowego "EW MAPA"	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Starostwo Powiatowe

14	754	75411	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno - lądowe)	51 000,00	51 000,00			26 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 25 000 zł dofinansowanie z WFOŚiGW (Do pozyskania)		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
15	801	80130	Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół Nr 1
16	852	85202	Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
17	854	85410	Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby Internatu.	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Nr 2
18	854	85403	Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW	4 200,00	4 200,00	4 200,00				Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
19	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	60 000,00		80 000 zł dofinansowanie z PFRON (Do pozyskania)		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
20	926	92601	Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania wody basenowej	20 100,00	20 100,00	20 100,00				Kryta Pływalnia
Ogółem				7 780 441,00	7 780 441,00	2 345 721,00	0,00	5 434 720,00	0,00	


STAROSTA
 Jan Laskowski