

UCHWAŁA Nr 161.XXV.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 września 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 2016r. poz. 814) 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 **1 131 210 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **56 817 062 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 057 610 zł**, tj. do kwoty **51 252 845 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **73 600 zł**, tj. do kwoty **5 564 217 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 **989 210 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **56 885 761 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **915 610 zł**, tj. do kwoty **48 555 523 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **73 600 zł** tj. do kwoty **8 330 238 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **68 698 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości **425 250 zł** (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości **425 250 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **493 949 zł** oraz rozchody w wysokości **425 250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok” .

4) 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 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok;

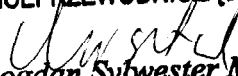
5) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 158.XXIV.2016r. Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Sylwester Misztal

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 161.XXV.2016.
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 września 2016 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 200 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem nr FIN.I.3011.729.2016 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 000 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zgodnie z pismem FIN-I. 3011.8.17.2016 otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 555 zł z tytułu:

1. Dofinansowania w kwocie 14 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dofinansowanie zgodne z zawartą umową w zakresie zbierania i przekazywania do utylizacji pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2. Wpływów z różnych dochodów 73 555 zł.

w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 572 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 13 572 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z pismem FIN- I.3111.12.11.2016 otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dofinansowania w kwocie 25 000 zł otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup inwestycyjny sprzętu służącego do likwidacji zagrożeń na akwenach wodnych.

w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 000 zł z tytułu:

1. Wpływów z wpłat za wydawanie prawa jazdy w kwocie 20 000 zł.
2. Wpływów z różnych dochodów w kwocie 16 000 zł.

w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22 500 zł z tytułu:

1. Odsetek bankowych 20 000 zł.
2. Wpływów z różnych dochodów 2 500 zł.

w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 772 503 zł z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej z tego na:

1. Projekt „Mechanik w Kordobie” kwota 39 625 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita kwota dofinansowania to 460 012 zł. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 wyjedzie na miesięczne praktyki do Hiszpanii.
2. Projekt „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” kwota 180 721 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii,

matematyki i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 375 533 zł.

3. Projekt „Mistrzowie kompetencji” kwota 155 780 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 411 190 zł.
4. Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji” 143 807 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno-przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 356 850 zł.
5. Kwota 252 570 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych na projekt „Zawodowa praktyka dla ekonomika” w ramach programu „ERAZMUS+”

w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 152 250 zł, z tytułu:

1. Wpływu darowizny w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki Domu Dzieci w Szczutowie.
2. Dotacji w kwocie 142 250 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa” Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy z gminami. Całkowita kwota dofinansowania to 776 125 zł.

w dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 242 200 zł z tytułu przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowania środkami Funduszu Pracy kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu

- kwoty zmniejszeń:

w dziale 801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 252 570 zł z tytułu realizacji projektu „Zawodowa praktyka dla ekonomika” w ramach programu „ERAZMUS +”, - zmiana klasyfikacji budżetowej.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 200 zł z przeznaczeniem na zakup usług

w dziale 710 rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

w dziale 754 rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 143 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń 1 008 zł.
2. Wynagrodzenia 13 135 zł.
3. Zakup usług 5 000 zł.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno- lądowe)” kwota 25 000 zł.

w dziale 801 rozdział 8011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 513 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 370 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 870 zł
2. Zakup pomocy naukowych 500 zł

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 601 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług 1 200 zł.
2. Różne opłaty i składki 331 zł.
3. Podatek od nieruchomości 70 zł.

W rozdziale 80134 zwiększa się plan wydatków o kwotę 961 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 519 933 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym na:

1. Projekt „Mechanik w Kordobie” kwota 39 625 zł. całość wydatki bieżące.
2. Projekt „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” kwota 180 721 zł. W ramach projektu na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 162 121 zł natomiast na wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne sprzętu 18 600 zł
3. Projekt „Mistrzowie kompetencji” kwota 155 780 zł. W ramach projektu na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 134 480 zł natomiast na wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne sprzętu 21 300 zł
4. Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji” 143 807 zł. W ramach projektu na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 135 107 zł natomiast na wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne sprzętu 8 700 zł.

w dziale 852 rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 055 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 10 055 zł.
2. Zakup usług 4 000 zł.

W rozdziale 85203 zwiększa się plan wydatków o kwotę 570 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 154 250 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

w dziale 853 rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 251 232 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 250 302 zł.
2. Różne opłaty i składki 520 zł.
3. Szkolenia pracowników 410 zł.

w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 562 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 146 zł z przeznaczeniem na:

1. Różne opłaty i składki 1 046 zł.
2. Szkolenia pracowników 100 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 273 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

- kwoty zmniejszeń :

w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 571 zł z tytułu:

1. Uposażen 571 zł.
2. Zakupu sprzętu 5 000 zł.

w **dziale 801** rozdział 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 513 z tytułu wynagrodzeń

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 370 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 870 zł.
2. Zakupu materiałów 500 zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 601 zł z tytułu zakupu usług.

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 961 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 400 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 500 zł.
2. Podróży służbowych 900 zł.

w **dziale 852** rozdział 85203 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 570 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 85204 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000 zł z tytułu świadczeń społecznych.

w **dziale 853** rozdział 85333 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 032 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8 102 zł.
2. Zakupu usług 250 zł.
3. Podróży służbowych 680 zł.

w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 562 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

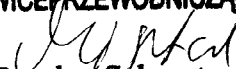
W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 146 zł z tytułu:

1. Zakupu energii 1 046 zł
2. Podróży służbowych 100 zł.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 273 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

w **dziale 926** rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł z tytułu zakupu usług.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Sylwester Misztal

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161.XXV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 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)
				5	6			
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	0,00	0,00	31 200,00	351 200,00
			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	0,00
				320 000,00	0,00	0,00	31 200,00	351 200,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	0,00	31 200,00	81 200,00
710			Działalność usługowa	872 800,00	0,00	0,00	1 000,00	873 800,00
			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	0,00
				872 800,00	0,00	0,00	1 000,00	873 800,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00	0,00	0,00	1 000,00	473 000,00
750			Administracja publiczna	198 890,00	0,00	0,00	87 555,00	286 445,00
			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	0,00	20 597,00
				198 890,00	0,00	0,00	87 555,00	286 445,00
			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	0,00	20 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 602,00	0,00	0,00	73 555,00	156 157,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 640 582,00	0,00	13 572,00	3 654 154,00
		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
			3 640 582,00	0,00	13 572,00	3 654 154,00
		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	3 627 078,00	0,00	13 572,00	3 640 650,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 555 832,00	0,00	36 000,00	8 591 832,00
		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
			8 555 832,00	0,00	36 000,00	8 591 832,00
		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
			100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
	0650	Wpływy z opłat: za wydanie prawa jazdy	39 800,00	0,00	16 000,00	55 800,00
		Wpływy z różnych dochodów	27 359 578,00	0,00	22 500,00	27 382 078,00
758		Różne rozliczenia				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 359 578,00	0,00	22 500,00	27 382 078,00
		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
			30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 686,00	0,00	2 500,00	6 186,00
		Wpływy z różnych dochodów	852 987,00	-252 570,00	723 903,00	1 324 320,00
801		Oświata i wychowanie				
		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	252 570,00	-252 570,00	723 903,00	723 903,00
			852 987,00	-252 570,00	723 903,00	1 324 320,00
		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	252 570,00	-252 570,00	723 903,00	723 903,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 570,00	-252 570,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00
			26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	51 000,00
		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	0,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00
		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	0,00	48 600,00
		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	0,00	48 600,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00
6258		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00
		majątkowe razem:	5 490 617,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	5 564 217,00
		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	0,00	48 600,00

Ogółem:	55 685 852,00	-252 570,00	1 383 780,00	56 817 062,00
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	273 167,00	-252 570,00	914 753,00	935 350,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

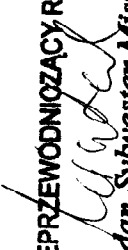
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Sylwestrer
Bogdan Sylwestrer Miśtal

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161.XXV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
						wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	81 200,00	81 200,00	0,00	17 500,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	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
710		Działalność usługowa	po zmianach	81 200,00	81 200,00	0,00	17 500,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	569 021,00	511 000,00	0,00	410 528,00	130 471,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
71015		Nadzór budowlany	po zmianach	314 000,00	314 000,00	0,00	292 528,00	20 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	314 000,00	313 000,00	0,00	292 528,00	20 471,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	315 000,00	314 000,00	0,00	292 528,00	21 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 788 038,00	3 608 236,00	0,00	3 297 893,00	310 343,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	44 145,00	19 145,00	-5 571,00	5 571,00	-5 000,00	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
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	3 689 890,00	3 510 840,00	0,00	3 238 591,00	272 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 378 056,00	15 670 153,00	0,00	13 677 935,00	1 992 218,00	4 000,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 845,00	-5 845,00	0,00	2 344,00	-3 501,00	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
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	16 867 988,00	15 670 153,00	0,00	13 677 935,00	1 992 218,00	0,00	4 016 140,00	43 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 060 806,00	1 058 805,00	0,00	2 344,00	3 501,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	515,00	-513,00	0,00	513,00	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
80111		Gimnazja specjalne	po zmianach	3 977 175,00	3 977 175,00	0,00	3 183 009,00	399 552,00	0,00	3 866 614,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 370,00	-1 370,00	0,00	-870,00	-500,00	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	1 370,00	1 370,00	0,00	870,00	500,00	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
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	3 977 175,00	3 977 175,00	0,00	3 183 009,00	399 552,00	0,00	3 866 614,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 030 890,00	7 020 890,00	0,00	6 267 390,00	728 108,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 601,00	-1 601,00	0,00	1 601,00	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
80130		Szkoly zawodowe	po zmianach	7 030 890,00	6 995 390,00	0,00	6 267 390,00	728 108,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	518 905,00	518 905,00	0,00	488 833,00	31 992,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	961,00	-961,00	0,00	961,00	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
80134		Szkoly zawodowe specjalne	po zmianach	518 905,00	518 905,00	0,00	488 833,00	31 992,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	961,00	961,00	0,00	961,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30 421,00	30 421,00	0,00	30 421,00	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	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	30 421,00	30 421,00	0,00	30 421,00	0,00	30 421,00	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				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	444 099,00	444 099,00	0,00	444 099,00	0,00	176 529,00	15 000,00	176 529,00	0,00	252 570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	444 099,00	444 099,00	0,00	444 099,00	0,00	444 099,00	0,00	176 529,00	15 000,00	176 529,00	0,00	252 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 891 581,00	6 811 581,00	3 893 295,00	2 845 846,00	1 067 448,00	1 494 770,00	1 383 516,00	0,00	1 383 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 570,00	-12 570,00	0,00	-570,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	6 878 990,00	6 799 011,00	3 893 295,00	2 845 276,00	1 067 448,00	1 494 770,00	1 383 516,00	1 494 770,00	0,00	1 383 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	570,00	570,00	570,00	570,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570,00	570,00	570,00	570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 593 276,00	1 593 276,00	1 28 438,00	128 438,00	0,00	0,00	7 920,00	174 250,00	1 290 588,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	1 581 276,00	1 581 276,00	1 28 438,00	128 438,00	0,00	0,00	7 920,00	174 250,00	1 278 588,00	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
85295		Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 146 400,00	2 146 400,00	2 142 800,00	1 903 112,00	239 886,00	2 142 800,00	0,00	239 886,00	0,00	3 600,00	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	-9 032,00	-9 032,00	0,00	-9 032,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 055 400,00	2 055 400,00	2 055 400,00	1 795 000,00	239 886,00	2 142 800,00	0,00	239 886,00	0,00	239 886,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	9 032,00	9 032,00	9 032,00	9 032,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 032,00	9 032,00	9 032,00	9 032,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 555 940,00	3 481 740,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	3 481 740,00	0,00	2 981,00	0,00	1 446,00	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	-2 387,00	-2 387,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 553 553,00	3 479 353,00	2 981,00	2 981,00	2 981,00	3 481 740,00	0,00	2 981,00	0,00	1 446,00	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
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 176 909,00	1 112 709,00	1 112 012,00	891 486,00	220 526,00	1 112 012,00	0,00	220 526,00	0,00	697,00	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	-1 562,00	-1 562,00	0,00	-1 562,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 175 347,00	1 111 147,00	1 112 012,00	889 924,00	220 526,00	1 112 012,00	0,00	220 526,00	0,00	697,00	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
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	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.
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	zakupy inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85410		Internety i bursy szkolne	przed zmianą	914 250,00	913 250,00	621 500,00	281 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-273,00	-273,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	914 250,00	913 250,00	621 500,00	281 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				
9261		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 467 732,00	1 373 222,00	649 160,00	724 062,00	65 000,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	1 467 732,00	1 373 222,00	649 160,00	724 062,00	65 000,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 467 732,00	1 373 222,00	649 160,00	724 062,00	65 000,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00					
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 382 632,00	1 373 222,00	649 160,00	724 062,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 402 732,00	1 373 222,00	649 160,00	724 062,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	55 896 551,00	42 270 233,00	31 132 875,00	11 137 358,00	2 134 884,00	2 079 933,00	252 570,00	249 727,00	652 566,00	8 256 638,00	8 256 638,00	57 021,00	0,00					
			zmniejszenie	-36 499,00	-24 499,00	-13 422,00	-11 977,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	1 025 709,00	952 095,00	265 186,00	57 332,00	0,00	1 008,00	625 583,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	48 600,00					
			po zmianach	56 885 761,00	42 571 252,00	31 387 639,00	11 183 813,00	2 134 884,00	2 068 941,00	878 153,00	249 727,00	652 566,00	8 330 238,00	8 330 238,00	105 621,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																					

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Sylwester Misztal

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 161.XXV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2016 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Zmiana +,-	Kwota 2016 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		55 144 441,00	1 672 621,00	56 817 062,00
2.	Wydatki		55 355 140,00	1 530 621,00	56 885 761,00
3.	Wynik budżetu		-210 699,00	142 000,00	-68 699,00
Przychody ogółem:			635 949,00	-142 000,00	493 949,00
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	635 949,00	-142 000,00	493 949,00
Rozchody ogółem:			425 250,00	0,00	425 250,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 250,00	0,00	425 250,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Sylwester Misztal

**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 - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 200	81 200	81 200	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 200	81 200	81 200	0
710		Działalność usługowa	473 000	473 000	473 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000	158 000	158 000	0
	71015	Nadzór budowlany	315 000	315 000	315 000	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	3 640 650	3 640 650	3 640 650	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 650	3 639 650	3 639 650	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			7 432 353	7 432 353	7 432 353	0

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Sylwester Misztal
Bogdan Sylwester Misztal

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 161.XXV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2016 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

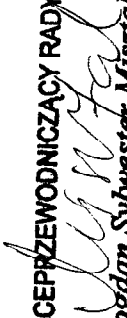
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, 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	Kompleksowa przebudowa mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kislewo - Dziembakowo Gorzewo oraz nr JN1 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 Jezewo droga nr 561W m. Jezewo, nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo, nr 3755 W Jezewo Krajewice Duże w m. Krajewice Duże	309 050,00	309 050,00	9 050,00	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 - (Skępe) w m. Ligowo, nr 3765W Bożewo - Cieślin w m. Cieślin, nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo, nr 3766 Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Rempin w m. Bożewo	510 400,00	510 400,00	10 400,00	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 Łukornie - Dziki Bór w m. Dziki Bór	535 400,00	535 400,00	35 400,00	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 Poilk, nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie w m. Pszczele", nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady"	536 100,00	536 100,00	36 100,00	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	189 600,00	189 600,00	39 600,00			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	384 878,00	384 878,00	307 612,00			77 266zł 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 regałów 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	51 000,00				26 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 25 000 zł dofinansowanie z WFOŚiGW	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	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 1 w ramach projektu "Szkoła Kluczowych kompetencji"	8 700,00	8 700,00	8 700,00				1 740 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Zespół Szkół Nr 1
17	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu "Mistrzowie kompetencji"	21 300,00	21 300,00	21 300,00				4 260 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Zespół Szkół Nr 2
18	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu "Wysze kompetencje drogą do sukcesu"	18 600,00	18 600,00	18 600,00				3 720 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Liceum Ogólnokształcące
19	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
20	854	85410	Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby Internetu.	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Zespół Szkół Nr 1
21	854	85403	Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW	4 200,00	4 200,00	4 200,00					Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

22	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	60 000,00						Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
23	926	92601	Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania wody basenowej	20 100,00	20 100,00	20 100,00						Kryta Pływalnia
Ogółem				7 829 041,00	7 829 041,00	2 345 721,00	0,00	5 444 440,00	38 880,00			

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Sylwester Misztal