

UCHWAŁA Nr 342.LVII.2018

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 16 listopada 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 2018r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 **492 757 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **69 320 659 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **457 757 zł** tj. do kwoty **56 035 656 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **35 000 zł** tj. do kwoty **13 285 003 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 **492 757 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **70 388 555 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **387 757 zł** tj. do kwoty **51 767 125 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **105 000 zł** tj. do kwoty **18 621 430 zł,**

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

3) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 342.LVII.2018
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 listopada 2018 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 020** zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 621 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa.

w **dziale 600** zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej od gminy Rościszewo na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na inwestycje drogowe na drogach powiatowych.

w **dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 600 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

w **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 025 zł z tytułu:

1. Wpływów z odsetek 25 zł.
2. Wpływów z usług geodezyjnych 10 000 zł.

w **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 922 zł z tytułu:

1. Wpływów w kwocie 34 zł z kosztów egzekucyjnych .
2. Wpływów z odsetek 618 zł.
3. Wpływów z różnych dochodów 270 zł.

w **dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 223 396 zł z tytułu:

1. Wpływów z opłaty komunikacyjnej 213 151 zł.
2. Wpływów za wydawanie praw jazdy 10 000 zł.
3. Wpływów z odsetek 245 zł.

w **dziale 758** zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 000 zł z tytułu odsetek.

w **dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 830 zł z tytułu:

1. Wpływów z opłat egzaminacyjnych 52 zł.
2. Wpływów z różnych opłat 62 zł.
3. Dochodów z najmu i dzierżawy 8 098 zł.
4. Odsetek bankowych 1 618 zł.

w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 411 zł z tytułu:

1. Wpływów z usług 56 000 zł.
2. Wpływów z różnych dochodów 1 411 zł.

w **dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 265 zł z tytułu:

1. Wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 5 zł.
2. Wpływów z różnych opłat 60 zł.
3. Wpływów w kwocie 65 200 zł otrzymanych ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników PUP w Sierpcu zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z pismem DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG otrzymanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

w dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 500 zł z tytułu:

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

w dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 346 zł z tytułu:

1. Wpływów z odsetek 24 zł.
2. Wpływów z różnych opłat 322 zł.
3. Darowizny w kwocie 5 000 zł przeznaczonej dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

w dziale 926 zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 200 zł z tytułu:

1. Wpływów z usług na Krytej Pływalni 42 050 zł
2. Wpływów z odsetek 150 zł.

kwoty zmniejszeń:

w dziale 010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 836 zł z tytułu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia.

w dziale 801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 323 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych dochodów 193 zł.
2. Wpływów z usług 130 zł.

w dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28 000 zł z tytułu:

1. Wpływów w kwocie 18 000 zł z porozumień z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie.
2. Wpływów z usług 10 000 zł.

w dziale 854 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 600 zł z tytułu:

1. Wpływów z różnych dochodów 100 zł.
2. Wpływów z dochodów z najmu i dzierżawy 1 500 zł.

w dziale 855 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 600 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w dziale 010 rozdział 01005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

w **dziale 020** rozdział 02001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 621 zł z przeznaczeniem na zakup usług tj. sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa.

w **dziale 600** rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 109 638 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 15 000 zł.
2. Zakup usług 9 538 zł.
3. Koszty postępowania sądowego 100 zł.
4. Zwiększenie o kwotę 35 000 zł w związku z otrzymaniem dotacji od gminy Rościszewo wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo”.
5. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001 98 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie wraz z drogami dojazdowymi” - kwota 50 000 zł.

w **dziale 710** rozdział 71015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 839 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 3 254 zł.
2. Opłaty czynszowe oraz różne opłaty i składki 585 zł.

w **dziale 750** rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 76 907 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług 21 906 zł.
2. Opłaty czynszowe 1 zł.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a” – kwota 55 000 zł.

W rozdziale 75085 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 850 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne 23 800 zł.

w **dziale 754** rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 139 zł z przeznaczeniem na pozostałe należności oraz równoważniki pieniężne funkcjonariuszy.

W rozdziale 75421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 186 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

w **dziale 801** rozdział 80102 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 095 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80105 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 532 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 433 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 3 432 zł.
2. Opłaty za usługi telefoniczne 1 zł.

W rozdziale 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 748 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 zł.
2. Wynagrodzenia 89 263 zł.
3. Zakup materiałów 14 285 zł
4. Zakup usług 7 000 zł.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 664 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie o kwotę 5 000 zł dotacji dla publicznej jednostki oświatowej tj. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne 7 664 zł.
3. Zakup materiałów 6 000 zł.
4. Zakup usług 2 000 zł.

W rozdziale 80134 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 867 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 999 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 44 700 zł.
2. Zakup materiałów 7 000 zł.
3. Zakup pomocy naukowych 426 zł.
4. Zakup usług 1 873 zł.

W rozdziale 80146 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

w dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 586 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki 61 700 zł.
2. Zakup usług 12 886 zł.

W rozdziale 85205 zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 228 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 131 zł.
2. Zakup materiałów 2 253 zł.
3. Zakup usług 1 800 zł.
4. Odpis na zfs 1 044 zł.

W rozdziale 85220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500 z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 2 000 zł.
2. Zakup usług 1 500 zł.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków o kwotę 710 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 600 zł.
2. Zakup materiałów 110 zł.

w dziale 853 rozdział 85321 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 267 zł z przeznaczeniem na:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne 267 zł.
2. Zakup usług 3 000 zł.

W rozdziale 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 200 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne 65 200 zł.
2. Zakup energii 3 000 zł.

w dziale 854 rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 223 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 2 359 zł.
2. Zakup usług 271 zł.
3. Szkolenia pracowników 593 zł.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 300 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 9 800 zł.
2. Zakup energii 500 zł.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 234 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia 11 364 zł.
2. Zakup materiałów 844 zł.
3. Zakup usług 26 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 800 zł z przeznaczeniem na:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400 zł.
2. Zakup materiałów 3 400 zł.

w dziale 855 rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

w dziale 900 rozdział 90001 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

w dziale 921 rozdział 92116 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

w dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 406 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 2 362 zł.
2. Zakup materiałów 13 638 zł.
3. Zakup energii 30 120 zł.
4. Zakup usług 11 086 zł.
5. Szkolenia pracowników 1 200 zł.

kwoty zmniejszeń:

w dziale 020 rozdział 02001 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 528 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 02002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000 zł z tytułu zakupu usług. Zmniejszenie dotyczy wycofania finansowania środkami własnymi powiatu w związku z otrzymaniem dofinansowania od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

w dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 638 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 2 088 zł.
2. Zakupu energii 12 000 zł.
3. Zakupu usług 10 000 zł.
4. Podatków na rzecz budżetu państwa 550 zł.
5. Realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo”. Zmniejszenie o kwotę 35 000 zł dotyczy wycofania finansowania środkami własnymi powiatu w związku z otrzymaniem dotacji na to zadanie od gminy Rościszewo.

w dziale 710 rozdział 71015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 839 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej 3 254 zł.
2. Zakupu materiałów 585 zł.

w dziale 750 rozdział 75085 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 330 zł z tytułu :

1. Wynagrodzeń bezosobowych i składek na Fundusz Pracy 1 790 zł.
2. Zakupu materiałów 1 991 zł.
3. Zakupu energii 1 100 zł.
4. Zakupu usług 1 287 zł.
5. Opłat czynszowych 136 zł.

6. Podróży służbowych 390 zł
7. Szkoleń pracowników 636 zł.

w dziale 754 rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 139 zł z tytułu:

1. Uposażenia funkcjonariuszy 3 639 zł.
2. Zakupu leków 500 zł.

w dziale 801 rozdział 80102 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 709 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 80105 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 78 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 80111 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 394 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 80115 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 259 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 3 821 zł.
2. Zakupu energii 31 106 zł.
3. Zakupu usług 92 zł.
4. Szkoleń pracowników 240 zł.

W rozdziale 80117 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 880 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

W rozdziale 80120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67 927 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 1 066 zł.
2. Wynagrodzeń i pochodnych 41 186 zł.
3. Wpłat na PFRON 9 351 zł.
4. Zakupu energii 13 000 zł.
5. Zakupu usług 3 000 zł.
6. Podróży służbowych 200 zł.
7. Podatku od nieruchomości 124 zł.

W rozdziale 80134 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 306 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy 1 611 zł.
2. Wpłat na PFRON 396 zł.
3. Zakupu usług 3 186 zł.
4. Podróży służbowych 500 zł.
5. Różnych opłat i składek 2 735 zł.
6. Podatku VAT 1 500 zł.
7. Szkoleń pracowników 378 zł.

W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 400 zł z tytułu:

1. Zakupu usług 3 300 zł.
2. Podróży służbowych 3 000 zł.
3. Szkoleń pracowników 1 100 zł.

w dziale 852 rozdział 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 586 zł z tytułu:

1. Składek na Fundusz Pracy 5 700 zł.
2. Zakupu materiałów i leków 6 700 zł.
3. Zakupu usług 5 186 zł.
4. Szkoleń pracowników 1 000 zł.

W rozdziale 85205 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72 zł z tytułu zakupu środków żywności.

W rozdziale 85218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 817 zł z tytułu:

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 173 zł.
2. Opłat czynszowych 3 044 zł.
3. Podróży służbowych 1 600 zł.

W rozdziale 85220 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 2 900 zł.
2. Zakupu usług 600 zł.

W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 710 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i składek na Fundusz Pracy 600 zł.
2. Zakupu energii 110 zł.

W dziale 853 rozdział 85321 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 267 zł z tytułu:

1. Wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 267 zł.
2. Wynagrodzeń bezosobowych 3 000 zł.

w dziale 854 rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 005 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń i pochodnych 13 008 zł.
2. Zakupu usług 35 zł.
3. Różnych opłat i składek 962 zł.

W rozdziale 85406 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 221 zł z tytułu:

1. Składek na ubezpieczenia społeczne 150 zł.
2. Zakupu usług 810 zł.
3. Szkoleń pracowników 261 zł.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 772 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 665 zł.
2. Podróży służbowych 107 zł.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 404 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych i bezosobowych 8 904 zł.
2. Zakupu usług 500 zł.

W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 451 zł z tytułu szkoleń pracowników.

w dziale 855 rozdział 85510 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z tytułu zakupu usług.

w dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 342.LVII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018

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							
020			Leśnictwo	179 721,00	-3 836,00	33 621,00	209 506,00
			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
				179 721,00	-3 836,00	33 621,00	209 506,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 721,00	-3 836,00	33 621,00	209 506,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 508,00	0,00	1 600,00	296 108,00
			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
				294 508,00	0,00	1 600,00	296 108,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 025,00	0,00	1 600,00	138 625,00
710			Działalność usługowa	903 928,00	0,00	10 025,00	913 953,00
			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
				903 928,00	0,00	10 025,00	913 953,00
			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
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	0,00	10 000,00	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	847,00	0,00	25,00	872,00
750			Administracja publiczna	218 140,00	0,00	922,00	219 062,00

			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	112 348,00	0,00	0,00	112 348,00
				218 140,00	0,00	922,00	219 062,00
			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	112 348,00	0,00	0,00	112 348,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	198,00	0,00	34,00	232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	398,00	0,00	618,00	1 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 582,00	0,00	270,00	17 852,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 607 693,00	0,00	223 396,00	9 831 089,00
			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
				9 607 693,00	0,00	223 396,00	9 831 089,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	213 151,00	1 313 151,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	0,00	245,00	318,00
758			Różne rozliczenia	29 583 600,00	0,00	25 000,00	29 608 600,00
			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
				29 583 600,00	0,00	25 000,00	29 608 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 465,00	0,00	25 000,00	59 465,00
801			Oświata i wychowanie	1 828 105,00	-323,00	9 830,00	1 837 612,00
			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	1 269 833,00	0,00	0,00	1 269 833,00
				1 828 105,00	-323,00	9 830,00	1 837 612,00
			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	1 269 833,00	0,00	0,00	1 269 833,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 434,00	0,00	52,00	1 486,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	253,00	0,00	62,00	315,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 495,00	0,00	8 098,00	112 593,00
	0830	Wpływy z usług	324 350,00	-130,00	0,00	324 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 008,00	0,00	1 618,00	6 626,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 442,00	-193,00	0,00	3 249,00
852		Pomoc społeczna	3 660 189,00	-28 000,00	57 411,00	3 689 600,00
		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	319 462,00	0,00	0,00	319 462,00
			3 660 189,00	-28 000,00	57 411,00	3 689 600,00
		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	319 462,00	0,00	0,00	319 462,00
	0830	Wpływy z usług	2 719 210,00	-10 000,00	56 000,00	2 765 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 891,00	0,00	1 411,00	19 302,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-18 000,00	0,00	32 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591 339,00	0,00	65 265,00	656 604,00
		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
			591 339,00	0,00	65 265,00	656 604,00
		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	2 175,00	0,00	60,00	2 235,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,00	0,00	5,00	92,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	411 000,00	0,00	65 200,00	476 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 618,00	-1 600,00	20 500,00	290 518,00
		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
			271 618,00	-1 600,00	20 500,00	290 518,00
		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	189 921,00	0,00	20 000,00	209 921,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300,00	-1 500,00	0,00	26 800,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	0,00	500,00	3 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-100,00	0,00	100,00
855		Rodzina	1 316 608,00	-3 600,00	5 346,00	1 318 354,00
		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
			1 316 608,00	-3 600,00	5 346,00	1 318 354,00
		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	11 032,00	0,00	322,00	11 354,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	0,00	24,00	336,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	337 300,00	0,00	42 200,00	379 500,00
		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
			337 300,00	0,00	42 200,00	379 500,00
		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
	0830	Wpływy z usług	301 900,00	0,00	42 050,00	343 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	150,00	900,00
		bieżące razem:	55 577 899,00	-37 359,00	495 116,00	56 035 656,00
		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	1 717 911,00	0,00	0,00	1 717 911,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 409 898,00	0,00	35 000,00	6 444 898,00
		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	3 133 478,00	0,00	0,00	3 133 478,00
			6 409 898,00	0,00	35 000,00	6 444 898,00
		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	3 133 478,00	0,00	0,00	3 133 478,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 211 420,00	0,00	35 000,00	2 246 420,00

majątkowe razem:		13 250 003,00	0,00	35 000,00	13 285 003,00
	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	4 161 261,00	0,00	0,00	4 161 261,00
Ogółem:		68 827 902,00	-37 359,00	530 116,00	69 320 659,00
	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	5 879 172,00	0,00	0,00	5 879 172,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 342.LVII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018

1	2	3	4	5	Z tego										z tego:			
					6	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
						7	8	9								17	18	19
		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	297 046,00	297 046,00	117 325,00	0,00	117 325,00	0,00	179 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-528,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 621,00	13 621,00	13 621,00	0,00	13 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	310 139,00	310 139,00	130 946,00	0,00	130 946,00	0,00	179 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	179 721,00	179 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-528,00	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,00	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	179 193,00	179 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	117 325,00	117 325,00	117 325,00	0,00	117 325,00	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	13 621,00	13 621,00	13 621,00	0,00	13 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 946,00	130 946,00	130 946,00	0,00	130 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 582 579,00	1 868 891,00	1 856 891,00	1 053 000,00	803 891,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 715 688,00	12 715 688,00	4 460 716,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 638,00	-24 638,00	-24 638,00	-2 088,00	-22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 638,00	24 638,00	24 638,00	0,00	24 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 632 579,00	1 868 891,00	1 856 891,00	1 050 912,00	805 979,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 765 688,00	12 765 688,00	4 460 716,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 582 579,00	1 868 891,00	1 856 891,00	1 053 000,00	803 891,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 715 688,00	12 715 688,00	4 460 716,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 638,00	-24 638,00	-24 638,00	-2 088,00	-22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 638,00	24 638,00	24 638,00	0,00	24 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 632 579,00	1 868 891,00	1 856 891,00	1 050 912,00	805 979,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	12 765 688,00	12 765 688,00	4 460 716,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	786 743,00	528 000,00	527 000,00	422 204,00	104 798,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	258 743,00	258 743,00	258 743,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 839,00	-3 839,00	-3 839,00	-3 254,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 254,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	786 743,00	528 000,00	527 000,00	422 204,00	104 798,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	258 743,00	258 743,00	258 743,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	341 000,00	316 900,00	24 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 839,00	-3 839,00	-3 839,00	-3 254,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 254,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 000,00	342 000,00	341 000,00	316 900,00	24 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 252 493,00	8 220 159,00	7 802 360,00	8 020 113,00	1 782 247,00	0,00	277 364,00	140 435,00	0,00	0,00	1 032 334,00	1 032 334,00	975 334,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 330,00	-7 330,00	-7 330,00	-1 790,00	-5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 757,00	45 757,00	45 707,00	23 800,00	21 907,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 345 920,00	8 258 586,00	7 840 737,00	8 042 123,00	1 798 614,00	0,00	277 414,00	140 435,00	0,00	0,00	1 087 334,00	1 087 334,00	975 334,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 184 675,00	8 127 675,00	8 114 565,00	4 657 092,00	1 457 473,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	76 907,00	21 907,00	21 907,00	0,00	21 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 261 582,00	8 149 582,00	8 136 472,00	4 657 092,00	1 479 380,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	Nazwa	Plan	Z tego														
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek spraw handlowych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								ne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 3,			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			przed zmianą	1 422 656,00	1 322 656,00	1 319 756,00	788 854,00	530 802,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 408,00	58 408,00	58 408,00	2 962,00	58 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 465 062,00	1 365 062,00	1 362 162,00	775 216,00	588 946,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	89 896 799,00	81 379 368,00	43 783 868,00	33 812 109,00	10 271 756,00	2 737 712,00	2 246 898,00	1 847 833,00	114 000,00	650 000,00	18 618 430,00	18 618 430,00	8 848 848,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-246 956,00	-246 956,00	-244 096,00	-118 398,00	-322 709,00	0,00	-1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	738 713,00	633 713,00	626 463,00	420 837,00	204 828,00	8 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 388 556,00	81 767 125,00	44 166 235,00	33 925 299,00	10 342 873,00	2 746 712,00	2 244 247,00	1 847 833,00	114 000,00	650 000,00	18 621 430,00	18 621 430,00	8 848 848,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 342.LVII.2018.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 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	3 837 324	3 837 324	0	3 837 324	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 837 324	3 837 324	0	3 837 324	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 417 324 zł, Gmina Mochowo 360 000 zł, Gmina Rościszewo 520 000 zł, Gmina Szczutowo 310 000 zł, Gmina Zawidz 422 000 zł, Gmina Sierpc 343 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 400 000 zł. Województwo Mazowieckie 1 065 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 460	46 460	2 988	43 472	
	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	46 460	46 460	2 988	43 472	Porozumienie z gminami w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”

852		Pomoc społeczna	32 000	32 000	32 000	0	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	32 000	32 000	32 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 268	42 268	42 268	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 268	42 268	42 268	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	239 873	239 873	239 873	0	
	85508	Rodziny zastępcze	110 110	110 110	110 110	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 763	129 763	129 763	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	115 000	115 000	0	
926		Kultura fizyczna	150 000	150 000	0	150 000	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu”.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	0	150 000	
		Ogółem:	4 462 925	4 462 925	432 129	4 030 796	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 342.LVII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	1 245 650,00
		80120	Licea ogólnokształcące	1 242 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	116 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 126 000,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 126 000,00
		80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 650,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	3 650,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	3 650,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 500,00
		92116	Biblioteki	159 500,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	159 500,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	159 500,00
Ogółem				1 405 150,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 342.LVII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 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	3 039 780,00	3 039 780,00	1 145 000,00		1 494 780 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno na terenie gm. Sierpc	643 000,00	643 000,00			300 000 zł Środki z Budżetu Państwa 343 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo	398 520,00	398 520,00	28 520,00		85 000 zł Środki z Budżetu Państwa 165 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 120 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	2 436 260,00	2 436 260,00	692 275,00		400 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	1 343 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo	1 034 668,00	1 034 668,00	267 335,00	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.	267 334 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3723W (Chrostkowo) - granica Województwa - Blinno, Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo), Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo Dabkowa - Szczechowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa	65 332,00	65 332,00			32 666 zł Środki z Budżetu Państwa 32 666 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

7	600	60014	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja, Przebudowa drogi powiatowej nr 3771 W Konstytucji 3 Maja, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3703W Dworcowa oraz nr 3726W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3726 W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W Żeromskiego, Przebudowa drogi powiatowej nr 3772 Traugutta</p>	800 000,00	800 000,00			<p>400 000 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc</p>	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo</p>	989 788,00	989 788,00	258 571,00	<p>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.</p>	<p>258 570 zł Dotacja z Gminy Mochowo</p>	Zarząd Dróg Powiatowych

9	600	60014	Zakup ścinarki do poboczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń, Przebudowa drogi Powiatowej nr 3715W Ligowo Mochowo oraz nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) wraz z przepustami w m. Ligowo i Rokicie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W ligowo - Osiek	182 860,00	182 860,00			91 430 zł Środki z Budżetu Państwa 91 430 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 051 540,00	2 051 540,00			767 876 zł Środki z Budżetu Państwa 900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 383 664 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych

12	600	60014	<p>"Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym: Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo, Nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecny - Goleszyn, Nr 3754W Goleszyn - Leszczynki, Nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski, Nr 3721W Gójsk - Podlesie - gr. woj., Nr 3727W Ligowo - gr. woj. (Skępe) Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo, Nr 3758W Lelice - Majki - Słupia, Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, Nr 3713W Rościszewo - Łukomie, Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór, Nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza, Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary Zawady, Nr 3715W Mochowo - Ligowo</p>	998 940,00	998 940,00	473 280,00	<p>450 000 zł Środki z Budżetu Państwa 33 660 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 22 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz 10 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 10 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo</p>	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 3726W Sierpc - Ligowo, Nr 3715W Ligowo - Mochowo, nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń w formie ronda w m. Ligowo</p>	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych

14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001 98 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie wraz z drogami dojazdowymi	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
15	750	75020	Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Starostwo Powiatowe
16	750	75020	Wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe
17	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"	975 334,00	975 334,00	195 067,00			780 267,00	Starostwo Powiatowe
18	752	75295	Zakup rejestratora rozmów na stanowisko kierowania	15 473,00	15 473,00				15 473 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
19	754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	255 055,00	255 055,00	5 111,00			45 900 zł Dotacja z Gmin	204 044,00 Starostwo Powiatowe

20	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Szczutowo	143 000,00	143 000,00	63 000,00		80 000 zł Dodinansowanie z PFRON Podpisano umowę	Starostwo Powiatowe
21	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	227 134,00	227 134,00	117 134,00		110 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
22	854	85403	Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			SOSW w Sierpcu
23	926	92601	Modernizacja posadzek w pomieszczeniach szatni męskiej, damskiej i osób niepełnosprawnych na Krytej Pływalni w Sierpcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Kryta Pływalnia
24	926	92605	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.	200 000,00	200 000,00	50 000,00		150 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego	Starostwo Powiatowe
25	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
Ogółem				17 737 754,00	17 737 754,00	5 276 363,00	972 646,00	9 160 449,00	2 328 296,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszofarski