

UCHWAŁA Nr . .2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 września 2014 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 269.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **1 175 032 zł**,

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **54 476 642 zł**:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **407 591 zł**, tj. do kwoty **49 126 555 zł**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **767 441 zł**, tj. do kwoty

5 349 987 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 175 032 zł**. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **55 532 836 zł**:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **408 195 zł**, tj. do kwoty **47 989 733 zł**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **766 837 zł**, tj. do kwoty

7 543 103 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok;

4) W § 6 wprowadza się zmiany w :

a) Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

b) Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań

CMY

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

5) W § 7 wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

6) W § 8 wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 251 412 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

2. Uchwałę należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.



UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr . . . 2014
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 września 2014 roku

W załączniku „Dochody” - wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń:

- w dziale 600 zwiększa się plan dochodów o 604 672 zł z tytułu:

1. Wpływu kwoty 1 672 zł z Państwowej Inspekcji Samochodowej w związku z nałożoną karą na przewoźnika drogowego, który przekroczył dopuszczalną ładowność na drodze powiatowej.
2. Wpływów z różnych dochodów 3 000 zł,
3. Dotacji w kwocie 120 000 zł otrzymanej na podstawie porozumienia z Gminą Szczutowo z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych na drogach powiatowych leżących na terenie tej gminy.
4. Dotacji w kwocie 480 000 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I”.

- w dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 72 500 zł z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na podstawie decyzji Nr 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.07.2014 roku.
2. Wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 500 zł.

- w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 836 zł z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 123 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku.
2. Dotacji w kwocie 86 713 zł na realizację projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego „współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej.

- w dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 092 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120/2014 oraz 159/2014.

- w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 106 860 zł z tytułu:

1. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 42 823 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
2. Dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 200 zł.
3. Przeniesienia na dochody niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających z 2013 roku w kwocie 63 837 zł. Przeniesienie dotyczy zadania . „Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świętokrzyska – Traugutta”

- w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 694 zł z tytułu:

1. Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 3 190 zł.

2. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 500 zł.
3. Wpływów z różnych opłat 200 zł,
4. Wpływów z różnych dochodów 2 200 zł.
5. Dotacji na realizację projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” w kwocie 23 604 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

- w **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 114 554 zł z tytułu :

1. Wpływów z wpłat gmin i powiatów w kwocie 23 926 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z tych gmin i powiatów w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.
2. Wpływów z gmin i powiatów w kwocie 10 628 zł na rodziny zastępcze.
3. Dofinansowania z PFRON w kwocie 80 000 zł do zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

- w **dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 187 400 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 15 000 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dotację otrzymano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 29 sierpnia 2014 roku.
2. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 zł.
3. Wpływów środków w kwocie 172 350 zł z Państwowego Funduszu Pracy na podstawie decyzji Ministra Pracy i polityki Społecznej.

- w **dziale 854** zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 300 zł z tytułu:

1. Odsetek od środków zgromadzonych na kontach placówek oświatowych w kwocie 1 300 zł
2. Dochodów z najmu i dzierżawy 25 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
3. Wpływów z usług 10 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

- w **dziale 926** zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 400 zł z tytułu:

1. Dochodów z najmu i dzierżawy 14 000 zł,
2. Wpływów z usług 30 000 zł,
3. Odsetek od środków zgromadzonych na koncie Krytej Pływalni w kwocie 400 zł.

- **kwoty zmniejszeń:**

- w **dziale 010** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 820 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa na podstawie decyzji Nr 155/2014 Wojewody Mazowieckiego.

- w **dziale 600** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000 zł z tytułu odsetek .

- w **dziale 801** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23 604 zł z tytułu realizacji projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” (zmiana klasyfikacji budżetowej).

- w **dziale 852** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55 852 zł z tytułu:

1. Dotacji otrzymanych od powiatów w kwocie 48 800 zł przeznaczonych na utrzymanie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
2. Dotacji od powiatów w kwocie 7 052 zł na rodziny zastępcze.

- w **dziale 854** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 35 000 zł z tytułu różnych opłat w Internatach (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W załączniku „Wydatki” wprowadzono następujące zmiany:

- kwoty zwiększeń :

w dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 303 837 zł z tytułu:

1. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy, Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo za kwotę 640 000 zł.
2. Wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świętokrzyska – Traugutta” za kwotę 63 837 zł. Zadanie to było w wykazie wydatków niewygasających roku 2013 i nie zostało zrealizowane w terminie.

W rozdziale 60078 wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) – Etap I” za kwotę 600 000 zł z czego 480 000 zł dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast kwota 120 000 zł to wkład własny Powiatu Sierpeckiego.

- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z otrzymaną dotacją na ten cel.

- w dziale 750 rozdział 75011 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 123 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania zlecone.

W rozdziale 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 425 zł z przeznaczeniem na:

1. Odszkodowania w kwocie 8 925 zł wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu niesłusznie pobranych opłat za wydanie kart pojazdów.
2. Zakup usług zdrowotnych 500 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 126 972 zł na realizację projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego „współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej.

- w dziale 754 rozdział 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji „nieoznakowany”.

W rozdziale 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 498 zł na Komendę Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75478 wprowadza się plan wydatków w kwocie 1 569 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- w dziale 801 rozdział 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

W rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 465 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80130 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 067 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 10 672 zł,
2. Zakup energii 20 900 zł,
3. Usługi telefonii stacjonarnej 1 000 zł,
4. Różne opłaty i składki 495 zł.

W rozdziale 80140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 141 zł z przeznaczeniem na :

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 200 zł,
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000 zł
3. Zakup materiałów 16 641 zł,
4. Zakup usług pozostałych 10 000 zł,
5. Podróże służbowe 300 zł,
6. Podatek VAT 3 000 zł.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 808 zł z przeznaczeniem na realizację : dwóch projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej : „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” oraz „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 895 zł z przeznaczeniem na :

1. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 32 895 zł dla Samorządu Województwa Wschodnio Pomorskiego w związku z umieszczeniem dziecka z Powiatu Sierpeckiego w placówce opiekuńczo – wychowawczej znajdującej się na terenie tego Województwa.
2. Świadczenia społeczne na rzecz dzieci z Domu dzieci w Szczutowie 2 000 zł,
3. Zakup energii 3 000 zł
4. Zakup usług pozostałych 35 000 zł.

W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 86 900 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zł,
2. Różne opłaty i składki 1 900 zł.
3. Zwiększenie o 80 000 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu” dla DPS w Szczutowie. Po zmianie wartość zadania wynosi 140 000 zł

W rozdziale 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 003 zł z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.

W rozdziale 85218 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 800 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe.

- w **dziale 853** rozdział 85321 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 8 370 zł,
2. Zakup materiałów wyposażenia 1 630 zł
3. Zakup usług pozostałych 8 000 zł.

W rozdziale 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 178 374 zł z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 177 274 zł,
2. Telefonię komórkową 100 zł,
3. Różne opłaty i składki 1 000 zł.

W rozdziale 85395 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 699 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Z Wami – dla Was współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 284 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

W rozdziale 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 250 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup materiałów 177 zł,
2. Zakup pomocy naukowych 10 000 zł,
3. Różne opłaty i składki 73 zł.

W rozdziale 85407 zwiększa się plan wydatków o kwotę 580 zł z przeznaczeniem na:

1. Zakup usług zdrowotnych 80 zł,
2. Różne opłaty i składki 500 zł.

W rozdziale 85410 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 200 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe.

- w **dziale 926** rozdział 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 779 zł z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500 zł,
2. Wynagrodzenia osobowe 20 117 zł,
3. Zakup materiałów 10 000 zł,
4. Zakup usług 25 200 zł,
5. Różne opłaty i składki 962 zł.

- kwoty zmniejszeń :

- w **dziale 010** rozdział 01005 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 870 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń bezosobowych 3 050 zł,
2. Zakupu usług 3 820 zł.

- w **dziale 600** rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 520 000 zł z tytułu:

1. Realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na odcinku Gójsk – Łazy – kwota 472 500 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z wprowadzeniem po stronie zwiększeń wydatków inwestycji o rozszerzonym zakresie.
2. Realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3722WGójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo” – kwota 47 500 zł w związku ze zmianami po przetargu.

- w **dziale 750** rozdział 75020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 375 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 259 zł na realizację projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego „współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej.

- w **dziale 754** rozdział 75411 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 975 zł na uposażenia strażaków.

-w **dziale 757** rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86 926 zł na wypłaty z tytułu poręczeń kredytu dla SPZZOS w Sierpcu w związku z terminowym regulowaniem spłat.

- w **dziale 801** rozdział 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 121 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

W rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 000 zł z tytułu zakupu usług.
W rozdziale 80140 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 200 zł z tytułu:

1. Wynagrodzeń osobowych 18 200 zł,
2. Zakupu energii 5 000 zł,
3. Zakupu usług remontowych 5 000 zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79 508 zł z tytułu realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej : „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” oraz „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.

- w **dziale 852** rozdział 85201 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000 zł z tytułu:

1. Zakupu materiałów i wyposażenia 26 000 zł,
2. Zakupu środków żywności 5 000 zł,
3. Zakupu usług remontowych 9 000 zł,

W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 900 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85218 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 800 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

- w **dziale 853** rozdział 85321 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 85333 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 024 zł z tytułu :

1. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 365 zł,
2. Opłat za telefonie stacjonarną 1 000 zł,
3. Opłat za czynsze 1 329 zł,
4. Podróży służbowych 50 zł,
5. Szkoleń pracowników 280 zł.

W rozdziale 85395 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 407 zł z tytułu realizacji projektu „ Z Wami – dla Was” , współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

- w **dziale 854** rozdział 85403 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 484 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W rozdziale 85407 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 330 zł z tytułu opłat za telefonie sanitarną.

W rozdziale 85410 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 200 zł z tytułu:

1. Zakupu usług internetowych 1 500 zł,
2. Opłat za telefonię sanitarną 700 zł.

- w **dziale 921** rozdział 92120 zmniejsza się plan wydatków o 100 000 zł z tytułu dotacji na inwestycje obiektów zabytkowych będących w posiadaniu jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

- w **dziale 926** rozdział 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 379 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 200,00	-3 820,00	0,00	26 380,00
			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
				30 200,00	-3 820,00	0,00	26 380,00
			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	30 000,00	-3 820,00	0,00	26 180,00
600			Transport i łączność	6 000,00	-2 000,00	4 672,00	8 672,00
			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
				6 000,00	-2 000,00	4 672,00	8 672,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 500,00	0,00	72 500,00	322 000,00
			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
				249 500,00	0,00	72 500,00	322 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	0,00	2 500,00	127 500,00
750			Administracja publiczna	418 355,00	0,00	89 836,00	508 191,00
			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	192 540,00	0,00	86 713,00	279 253,00
				418 355,00	0,00	89 836,00	508 191,00
			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	192 540,00	0,00	86 713,00	279 253,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 659,00	0,00	73 706,00	237 365,00
		2009	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	28 881,00	0,00	13 007,00	41 888,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 315,00	0,00	3 123,00	183 438,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 276 487,00	0,00	5 092,00	3 281 579,00
			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
				3 276 487,00	0,00	5 092,00	3 281 579,00
			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	3 267 983,00	0,00	5 092,00	3 273 075,00
758			Różne rozliczenia	26 630 210,00	0,00	43 023,00	26 673 233,00
			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
				26 630 210,00	0,00	43 023,00	26 673 233,00
			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	500,00	0,00	200,00	700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 511 014,00	0,00	42 823,00	26 553 837,00
801			Oświata i wychowanie	1 327 079,00	-23 604,00	10 090,00	1 313 565,00

			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	808 179,00	-23 604,00	0,00	784 575,00
				1 327 079,00	-23 604,00	10 090,00	1 313 565,00
			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	808 179,00	-23 604,00	0,00	784 575,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
		0750	Dochody 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	81 400,00	0,00	4 500,00	85 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	3 190,00	4 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	2 200,00	5 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	808 179,00	-23 604,00	0,00	784 575,00
852			Pomoc społeczna	3 656 334,00	-55 852,00	34 554,00	3 635 036,00
			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	620 573,00	0,00	0,00	620 573,00
				3 656 334,00	-55 852,00	34 554,00	3 635 036,00
			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	620 573,00	0,00	0,00	620 573,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 322,00	-55 852,00	0,00	347 470,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 482,00	0,00	34 554,00	154 036,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 630,00	0,00	187 400,00	1 279 030,00
			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	517 080,00	0,00	0,00	517 080,00
				1 091 630,00	0,00	187 400,00	1 279 030,00
			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	517 080,00	0,00	0,00	517 080,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	0,00	15 000,00	148 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00

	2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	431 050,00	0,00	172 350,00	603 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	-35 000,00	36 300,00	321 300,00
		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
			320 000,00	-35 000,00	36 300,00	321 300,00
		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	308 000,00	-35 000,00	0,00	273 000,00
	0750	Dochody 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	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	44 400,00	444 400,00
		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
			400 000,00	0,00	44 400,00	444 400,00
		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
	0750	Dochody 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	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	400,00	600,00
		bieżące razem:	48 718 964,00	-120 276,00	527 867,00	49 126 555,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 138 372,00	-23 604,00	86 713,00	2 201 481,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 532 000,00	0,00	600 000,00	2 132 000,00
		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
			1 532 000,00	0,00	600 000,00	2 132 000,00
		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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	120 000,00	1 650 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
758		Różne rozliczenia	1 952 300,00	0,00	63 837,00	2 016 137,00
		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
			1 952 300,00	0,00	63 837,00	2 016 137,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00
801		Oświata i wychowanie	623 246,00	0,00	23 604,00	646 850,00
		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	623 246,00	0,00	23 604,00	646 850,00
			623 246,00	0,00	23 604,00	646 850,00
		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	623 246,00	0,00	23 604,00	646 850,00
	6207	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	623 246,00	0,00	23 604,00	646 850,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	80 000,00	80 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		majątkowe razem:	4 582 546,00	0,00	767 441,00	5 349 987,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 246,00	0,00	23 604,00	646 850,00
		Ogółem:	53 301 510,00	-120 276,00	1 295 308,00	54 476 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 761 618,00	-23 604,00	110 317,00	2 848 331,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6871565	6139315	5696368	4294020	1402348	0	236740	206207	0	0	732250	732250	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-52634	-52634	-12375	0	-12375	0	0	-40259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	145520	145520	18548	3123	15425	0	0	126972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6964451	6232201	5702541	4297143	1405398	0	236740	292920	0	0	732250	732250	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	162090	162090	162090	158808	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3123	3123	3123	3123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	165213	165213	165213	161931	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	6058201	5325951	5320091	4123869	1196222	0	5860	0	0	0	732250	732250	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6375	-6375	-6375	0	-6375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9425	9425	9425	0	9425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6061251	5329001	5323141	4123869	1199272	0	5860	0	0	0	732250	732250	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95392	95392	95392	3400	91992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	95392	95392	95392	3400	91992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	206207	206207	0	0	0	0	0	206207	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-40259	-40259	0	0	0	0	0	-40259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	126972	126972	0	0	0	0	0	126972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	292920	292920	0	0	0	0	0	292920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3370090	3330090	3184714	2895110	289604	4000	141376	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-975	-975	-975	-975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	9067	6067	6067	4498	1569	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0
		po zmianach	3378182	3335182	3189806	2898633	291173	4000	141376	0	0	0	43000	43000	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0
		po zmianach	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3267083	3267083	3125707	2849197	276510	0	141376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-975	-975	-975	-975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4498	4498	4498	4498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3270606	3270606	3129230	2852720	276510	0	141376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1569	1569	1569	0	1569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1569	1569	1569	0	1569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1202870	1202870	0	0	0	0	0	0	338338	864532	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-86926	-86926	0	0	0	0	0	0	-86926	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1115944	1115944	0	0	0	0	0	0	251412	864532	0	0	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	338338	338338	0	0	0	0	0	0	338338	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-86926	-86926	0	0	0	0	0	0	-86926	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	251412	251412	0	0	0	0	0	0	251412	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18440705	17492705	16067712	14095545	1972167	481890	107961	835142	0	0	948000	948000	761000	0	0	0	
		zmniejszenie	-128829	-105225	-49200	-18200	-31000	0	-121	-55904	0	0	-23604	-23604	-23604	0	0	0	
		zwiększenie	177602	153998	83594	10000	73594	0	8200	62204	0	0	23604	23604	23604	0	0	0	
		po zmianach	18489478	17541478	16102106	14087345	2014761	481890	116040	841442	0	0	948000	948000	761000	0	0	0	

85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1901316	1901316	1747816	1546505	201311	0	3200	150300	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6024	-6024	-6024	-3365	-2659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	178374	178374	178374	177274	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2073666	2073666	1920166	1720414	199752	0	3200	150300	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	415000	415000	0	0	0	0	0	415000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14407	-14407	0	0	0	0	0	-14407	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20699	20699	0	0	0	0	0	20699	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	421292	421292	0	0	0	0	0	421292	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3526166	3497290	3486157	2841088	645069	4000	7133	0	0	0	28876	28876	0	0	0	
		zmniejszenie	-3014	-3014	-3014	0	-3014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14314	14314	14314	0	14314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3537466	3508590	3497457	2841088	656369	4000	7133	0	0	0	28876	28876	0	0	0	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1245707	1216831	1214578	958929	255649	0	2253	0	0	0	28876	28876	0	0	0	
		zmniejszenie	-484	-484	-484	0	-484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1284	1284	1284	0	1284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1246507	1217631	1215378	958929	256449	0	2253	0	0	0	28876	28876	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	954150	954150	952270	884100	68170	0	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10250	10250	10250	0	10250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	964400	964400	962520	884100	78420	0	1880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	477216	477216	476216	424166	52050	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-330	-330	-330	0	-330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	477466	477466	476466	424166	52300	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	830893	830893	828893	573893	255000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	830893	830893	828893	573893	255000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	253000	153000	0	0	0	153000	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	153000	153000	0	0	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
		zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1188250	1188250	1119250	584650	534600	65000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12379	-12379	-12379	-12379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56779	56779	56279	20117	36162	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1232650	1232650	1163150	592388	570762	65000	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1123250	1123250	1119250	584650	534600	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12379	-12379	-12379	-12379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	56779	56779	56279	20117	36162	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1167650	1167650	1163150	592388	570762	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	54357804	47581538	40852099	29991987	10860112	1577021	1658338	2291210	338338	864532	6776266	6776266	779340	0	0	
		zmniejszenie	-464758	-341154	-143537	-40969	-102568	0	-121	-110570	-86926	0	-123604	-123604	-23604	0	0	
		zwiększenie	1639790	749349	492876	228382	264494	35898	10700	209875	0	0	890441	890441	23604	0	0	
		po zmianach	55532836	47989733	41201438	30179400	11022038	1612919	1668917	2390515	251412	864532	7543103	7543103	779340	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr . .2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

**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	26 180	26 180	26 180	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 180	26 180	26 180	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000	100 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	100 000	0
710		Działalność usługowa	288 600	288 600	288 600	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	20 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000	0
	71015	Nadzór budowlany	243 600	243 600	243 600	0
750		Administracja publiczna	183 438	183 438	183 438	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 213	165 213	165 213	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 225	18 225	18 225	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 271 506	3 271 506	3 271 506	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 270 606	3 270 606	3 270 606	0
	75414	Obrona cywilna	900	900	900	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 569	1 569	1 569	0
851		Ochrona zdrowia	2 789 800	2 789 800	2 789 800	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 789 800	2 789 800	2 789 800	0
852		Pomoc społeczna	12 015	12 015	12 015	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 015	12 015	12 015	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 000	148 000	148 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	148 000	148 000	148 000	0
Ogółem			6 819 539	6 819 539	6 819 539	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . . . 2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 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	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (gminy) Gozdowo 220 000 zł, Mochowo 230 000 zł, Sierpc 280 000 zł, Szczutowo 320 000 zł , Zawidz 200 000 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł
			300 000	300 000	0	300 000	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi (Gmina Rościszewo 300 000 zł)

852		Pomoc społeczna	356 974	356 974	356 974	0	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	287 200	287 200	287 200	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	69 774	69 774	69 774	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000	103 000	103 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	103 000	103 000	103 000	0	
		Ogółem:	2 109 974	2 109 974	459 974	1 650 000	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr . .2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana +, -	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 340,00		18 340,00
2	600	60014	Powiat Płocki	10 000,00	0,00	10 000,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	13 000,00	0,00	13 000,00
4	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	115 000,00		115 000,00
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczygieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński	677 435,00		677 435,00
6	852	85201	Samorząd Województwa Wschodniopomorskiego	80 496,00	32 895,00	113 391,00
7	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Warszawski Zachodni, Miasto Poznań, Powiat Włocławski	106 200,00	3 003,00	109 203,00
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				1 020 471,00	35 898,00	1 056 369,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	0,00	4 000,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	0,00	4 000,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	100 000,00	-100 000,00	0,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	0,00	4 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				182 000,00	-100 000,00	82 000,00
Ogółem				1 202 471,00	-64 102,00	1 138 369,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr . . . 2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujące wykonanie programu
					rok 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne i st	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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świętokrzyska i Traugutta w Sierpcu)	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu).	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi	1 608 097,00	1 608 097,00	560 000,00		748 097 zł Środki z Budżetu Państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy, Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo.	640 000,00	640 000,00	97 500,00		222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 320 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 37 45W Jezewo - droga 561 w m. Stropkowo.	526 500,00	526 500,00	104 000,00		222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo Mochowo na odcinku : Malanowo Stare w kierunku m. Mochowo	533 000,00	533 000,00	50 000,00		253 000 zł Środki z Budżetu Państwa 230 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, Nr 3720W Mochowo - Gozdowow m. Rempin.	472 500,00	472 500,00	50 000,00		222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sułocin Towarzystwo, Nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, nr 3754W Goleszyn - Leszczyński w m. Białoskóry .	593 703,00	593 703,00	50 000,00		283 703 zł Środki z Budżetu Państwa 260 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych

10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo.	80 000,00	80 000,00	40 000,00		20 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 20 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3722WGójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo	152 500,00	152 500,00	52 500,00		100 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Modernizacja mostu w m. Kisielewo w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo.	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świętokrzyska - Traugutta	63 837,00	63 837,00	63 837,00			Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60078	Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I.	600 000,00	600 000,00	120 000,00		480 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych
16	750	75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa.	81 000,00	81 000,00	81 000,00			Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Rozbudowa z przebudową budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wraz z zakupem działki oraz opracowaniem dokumentacji projektowej.	631 250,00	631 250,00	631 250,00			Starostwo Powiatowe

18	750	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe
19	710	71014	Zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i kartograficzna	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Starostwo Powiatowe
20	801	80130	Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zaspót Szkół Nr 2
21	801	80130	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zaspót Szkół Nr 1
22	801	80140	Przystosowanie sali dydaktycznej do potrzeb przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektronik	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego
23	801	80140	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego
24	852	85202	Zakup samochodu	140 000,00	140 000,00	60 000,00		80 000 zł Dofinansowanie z PFRON		Dom Pomocy Społecznej
25	854	85403	Modernizacja budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.	28 876,00	28 876,00	28 876,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu
Ogółem				6 595 763,00	6 595 763,00	2 433 463,00	0,00	4 162 300,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

UCHWAŁA Nr *965 181* 2014
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia *26 września* 2014r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 825 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

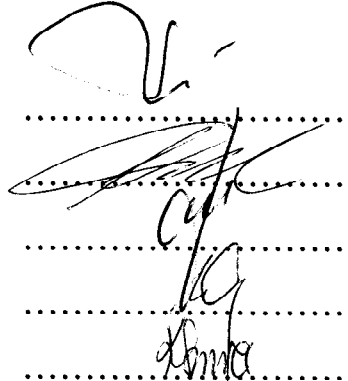
§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 269.XLIV.20132 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
2. Marek Gąsiorowski – Członek
3. Sławomir Olejniczak – Członek
4. Wojciech Rychter – Członek
5. Krystyna Siwiec – Członek


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