

UCHWAŁA Nr 141.XXI.2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) i art. 211, 212, 214 oraz art. 235,236,237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 118.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **794 658 zł.**

Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi **77 825 902 zł:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **534 485 zł** tj. do kwoty **66 943 544 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **260 173 zł** tj. do kwoty **10 882 358 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok;

2) zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **935 147 zł.**

Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi **78 460 111 zł:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **534 798 zł** tj. do kwoty **61 983 580 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **400 349 zł** tj. do kwoty **16 476 531 zł,**

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **634 209 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **616 664 zł** oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **17 545 zł.**”

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **634 209 zł** oraz rozchody w kwocie **0,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 5) Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

[Signature]

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr 141.XXI.2020
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 25 czerwca 2020 roku

W załączniku „Dochody” wprowadzono następujące zmiany:

kwoty zwiększeń:

w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 zł z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększa się plan dochodów o kwotę 190 327 z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo w tym od Gminy Szczutowo kwota 90 327 zł natomiast od Samorządu Województwa Mazowieckiego 100 000 zł.

w **dziale 710 Działalność usługowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 250 zł z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 943 zł z tytułu:

1. Wpływów z tytułu kosztów upomnień w kwocie 23 zł.
2. Dotacji w kwocie 79 920 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2024 – 2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

w **dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 314 876 zł w tym z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone dotyczące działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu kwota 237 882 zł zgodnie z pismami WF-I.31111.11.18.2020 oraz WF-I.31111.11.19.2020 otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dotacji w kwocie 20 000 zł z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
3. Dotacji w kwocie 56 994 zł na zadania zlecone dotyczące opłacenia uruchomienia miejsc kwarantanny instytucjonalnej na podstawie pisma WF – I.3111.11.11.2020

w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów o kwotę 145 zł z tytułu odsetek .

w **dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 715 zł z tytułu:

1. Dotacji w kwocie 2 869 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy przedszkola specjalnego).

W załączniku Nr 3 Przychody i rozchody zwiększa się plan przychodów o kwotę 140 489 zł do kwoty 634 209 zł w celu sfinansowania ujemnego wyniku budżetu. Źródłem finansowania zwiększenia są wolne środki w kwocie 122 944 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 545 zł..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 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	159 612,00	0,00	60,00	159 672,00
			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
				159 612,00	0,00	60,00	159 672,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60,00	60,00
710			Działalność usługowa	955 830,00	0,00	250,00	956 080,00
			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
				955 830,00	0,00	250,00	956 080,00
			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	0,00	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	80 940,00	0,00	79 943,00	160 883,00
			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	79 920,00	79 920,00
				80 940,00	0,00	79 943,00	160 883,00
			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	79 920,00	79 920,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	0,00	23,00	70,00

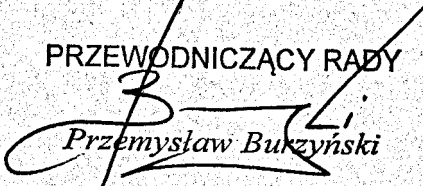
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 920,00	79 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 282 784,00	0,00	294 876,00	4 577 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 282 784,00	0,00	294 876,00	4 577 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 279 280,00	0,00	294 876,00	4 574 156,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 668 555,00	0,00	145,00	10 668 700,00
			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
				10 668 555,00	0,00	145,00	10 668 700,00
			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	255,00	0,00	145,00	400,00
758			Różne rozliczenia	39 902 957,00	0,00	500,00	39 903 457,00
			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
				39 902 957,00	0,00	500,00	39 903 457,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	0,00	500,00	760,00
801			Oświata i wychowanie	1 368 906,00	0,00	2 869,00	1 371 775,00
			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	934 421,00	0,00	0,00	934 421,00
				1 368 906,00	0,00	2 869,00	1 371 775,00
			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	934 421,00	0,00	0,00	934 421,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 869,00	2 869,00
852			Pomoc społeczna	3 788 722,00	0,00	100 800,00	3 889 522,00

			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
				3 788 722,00	0,00	100 800,00	3 889 522,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 000,00	0,00	100 800,00	445 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 665,00	0,00	55 030,00	589 695,00
			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
				534 665,00	0,00	55 030,00	589 695,00
			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	1 485,00	0,00	30,00	1 515,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	384 900,00	0,00	55 000,00	439 900,00
855			Rodzina	1 398 568,00	0,00	12,00	1 398 580,00
			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
				1 398 568,00	0,00	12,00	1 398 580,00
			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	100,00	0,00	12,00	112,00
			bieżące razem:	66 409 059,00	0,00	534 485,00	66 943 544,00
			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	934 421,00	0,00	79 920,00	1 014 341,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 622 185,00	0,00	190 327,00	10 812 512,00
			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
				10 622 185,00	0,00	190 327,00	10 812 512,00
			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	2 483 001,00	0,00	190 327,00	2 673 328,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	49 846,00	49 846,00
			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	49 846,00	49 846,00
			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	49 846,00	49 846,00
majątkowe razem:				10 622 185,00	0,00	260 173,00	10 882 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				77 031 244,00	0,00	794 658,00	77 825 902,00
			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	934 421,00	0,00	79 920,00	1 014 341,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Bukzyński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4 176 000,00	4 176 000,00	4 171 000,00	3 129 400,00	1 041 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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
				po zmianach	4 177 000,00	4 177 000,00	4 172 000,00	3 129 400,00	1 042 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	81 300,00	42 700,00	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	100 800,00	100 800,00	100 800,00	88 450,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 800,00	224 800,00	224 800,00	169 750,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 071 583,00	2 816 255,00	2 811 955,00	2 532 802,00	279 153,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 126 583,00	2 871 255,00	2 866 955,00	2 567 802,00	299 153,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 328,00	255 328,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 669 285,00	2 669 285,00	2 665 285,00	2 407 905,00	257 380,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 724 285,00	2 724 285,00	2 720 285,00	2 442 905,00	277 380,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 029 499,00	4 029 499,00	1 117 907,00	796 546,00	321 361,00	1 385 062,00	1 526 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 029 499,00	4 029 499,00	1 117 907,00	796 546,00	321 361,00	1 385 062,00	1 526 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 200 040,00	2 200 040,00	953 553,00	640 520,00	313 033,00	1 085 909,00	160 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 200 040,00	2 200 040,00	953 553,00	640 520,00	313 033,00	1 085 909,00	160 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	77 524 964,00	61 448 782,00	54 287 654,00	42 031 049,00	12 256 605,00	2 974 261,00	2 226 411,00	951 633,00	458 823,00	550 000,00	16 076 182,00	16 076 182,00	48 311,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	953 147,00	552 798,00	468 395,00	357 182,00	111 213,00	0,00	4 150,00	80 253,00	0,00	0,00	0,00	400 349,00	400 349,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 460 111,00	61 983 580,00	54 738 049,00	42 388 231,00	12 349 818,00	2 974 261,00	2 230 561,00	1 031 886,00	458 823,00	550 000,00	16 476 531,00	16 476 531,00	48 311,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 141.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2020 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r. przed zmianą	Zmiana +,-	Kwota 2020 r. po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		77 031 244,00	794 658,00	77 825 902,00
2.	Wydatki		77 524 964,00	935 147,00	78 460 111,00
3.	Wynik budżetu		-493 720,00	-140 489,00	-634 209,00
Przychody ogółem:			493 720,00	140 489,00	634 209,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	17 545,00	17 545,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	493 720,00	122 944,00	616 664,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 141.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 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	17 000	17 000	17 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000	17 000	17 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000	55 000	55 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000	55 000	0
710		Działalność usługowa	535 000	535 000	535 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000	141 000	141 000	0
	71015	Nadzór budowlany	394 000	394 000	394 000	0
750		Administracja publiczna	54 020	54 020	54 020	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 692	37 692	37 692	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 328	16 328	16 328	0
752		Obrona narodowa	61 874	61 874	61 874	0
	75295	Pozostała działalność	61 874	61 874	61 874	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 574 156	4 574 156	4 574 156	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 517 162	4 517 162	4 517 162	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 994	56 994	56 994	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	132 000	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	132 000	0
851		Ochrona zdrowia	1 706 000	1 706 000	1 706 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 706 000	1 706 000	1 706 000	0
855		Rodzina	412 000	412 000	412 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	24 000	24 000	24 000	0
	85508	Rodziny zastępcze	322 000	322 000	322 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000	66 000	66 000	0
	85595	Pozostała działalność	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 970	146 970	146 970	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	146 970	146 970	146 970	0
Ogółem			7 694 020	7 694 020	7 694 020	0

Przemysław Barzyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 141.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2020 roku
zmieniającej Uchwałę w sprawie Uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 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	2 673 328	2 673 328	0	2 673 328	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 673 328	2 673 328		2 673 328	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 235 000 zł, Gmina Mochowo 315 000 zł, Gmina Rościszewo 350 000 zł, Gmina Szczutowo 340 327 zł, Gmina Zawidz 90 667 zł, Gmina Sierpc 350 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 892 334 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł.
801		Oświata i wychowanie	69 893	69 893	69 893	0	
	80115	Technika	69 893	69 893	69 893	0	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	65 000	65 000	65 000	0	

	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	65 000	65 000	65 000	0	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 065	41 065	41 065	0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 065	41 065	41 065	0	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	422 638	422 638	422 638	0	
	85508	Rodziny zastępcze	112 682	112 682	112 682	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 956	309 956	309 956	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000	115 000	115 000	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0	
		Ogółem:	3 317 031	3 317 031	643 703	2 673 328	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 141.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 czerwca 2020 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	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 drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)	1 376 048,00	1 376 048,00	137 606,00		1 100 838 zł Środki z Budżetu Państwa 137 604 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo), gm Szczutowo	158 000,00	158 000,00	79 000,00		79 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa , gm. Szczutowo	15 800,00	15 800,00	7 900,00		7 900 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm Szczutowo	331 647,00	331 647,00	115 824,00		100 000 zł Województwo Mazowieckie 115 823 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja	7 659 455,00	7 659 455,00	892 334,00		5 874 787 zł Środki z Budżetu Państwa 892 334 zł Dotacja z Miasta Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3754 Goleszyn -Leszczyński, gm. Gozdowo	187 595,00	187 595,00	93 798,00		93 797 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	90 000,00	90 000,00	45 000,00		45 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin- Lelice, gm. Gozdowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin- Lelice w m. Lelice, gm. Gozdowo	18 000,00	18 000,00	9 000,00		9 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice oraz nr 3735W Piaski - Gozdowo, gm Gozdowo	74 405,00	74 405,00	37 202,00		37 203 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych

11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741 W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	906 678,00	906 678,00	90 669,00		725 342 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 90 667 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm Rościszewo	139 875,00	139 875,00	69 938,00		69 937 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo	148 962,00	148 962,00	74 481,00		74 481 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo	148 407,00	148 407,00	74 203,00		74 204 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo, gm. Rościszewo	136 649,00	136 649,00	68 325,00		68 324 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
16	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Ostrów oraz nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady w m. Rzeszotary Stara Wieś	126 107,00	126 107,00	63 053,00		63 054 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	932 529,00	932 529,00	93 254,00		746 022 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 93 253 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych

18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo Cieślin w m. Bożewo, gm. Mochowo	140 000,00	140 000,00	70 000,00		70 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, gm. Mochowo	243 133,00	243 133,00	121 566,00		121 567 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
20	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
21			Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bendorzyn, gm Mochowo	30 360,00	30 360,00	15 180,00		15 180 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmięcy - Golezszyn w m. Warzyn Kmięcy, gm. Sierpc	191 757,00	191 757,00	95 878,00		95 879 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmięcy - Golezszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc	32 487,00	32 487,00	16 244,00		16 243 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
24	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo Gorzewo w m. Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc	119 867,00	119 867,00	59 934,00		59 933 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych

25	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi	65 000,00	65 000,00	32 500,00			32 500 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc	1 454 450,00	1 454 450,00	145 446,00			1 163 559 zł Środki z Budżetu Państwa 145 445 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych
27	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych
28	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych
29	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych

30	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
31	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo.	70 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
32	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy	140 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych
33	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul Świątokrzyskiej 2a oraz Kopernika 9	210 000,00	210 000,00	210 000,00			Starostwo Powiatowe
34	750	75020	Przebudowa łazienek na parterze i I piętrze budynku Starostwa Powiatowego ul. Świątokrzyska 2a	89 000,00	89 000,00	89 000,00			Starostwo Powiatowe
35	750	75020	Zakup samochodu osobowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00			Starostwo Powiatowe

36	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	20 000,00	20 000,00			20 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
37	801	80195	Budowa parkingu i podjazdu dla niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku ZS Nr 1 w Sierpcu	99 695,00	99 695,00	49 849,00		49 846 zł Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu
38	926	92601	Zakup i montaż lampy UV średniego ciśnienia na instalacji obiegu wody basenowej małej niecki na Krytej Pływalni	90 000,00	90 000,00	90 000,00			Kryta Pływalnia
39	926	92601	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu	197 500,00	68 350,00	68 350,00			Kryta Pływalnia
Ogółem				16 208 406,00	15 509 256,00	3 155 534,00		12 353 722,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński