

UCHWAŁA Nr XVIII / 135 / 08
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 9 września 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.*) oraz art. 165, art. 188, art. 195 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(*Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.*),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody - 37.865.575 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.632.278 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 31.936 zł.

2) Wydatki - 38.736.625 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.632.278 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 31.936 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują:

- 1) zmiany w planie finansowym na 2008 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) zmiany w planie finansowym dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok, które po zmianach wynoszą 8.051.186 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVIII / 135 / 08
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 9 września 2008r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2008 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	293.749 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu ponadplanowych dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dochody należne powiatowi za prowadzenie zadań w wysokości 25% od dokonanych wpłat – zwiększenie o 2.500 zł. W rozdziale tym zmniejszono dochody o kwotę 976 zł z wpływów z różnych dochodów.	o kwotę	1.524 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71004 w związku z otrzymaniem środków z Gminy Rzewnie na prace Powiatowej Komisji Architektoniczno-Budowlanej nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy;	o kwotę	550 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015 z tytułu grzywien i kar od ludności oraz różnych opłat;	o kwotę	985 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu otrzymanej dotacji prewencyjnej z firmy ubezpieczeniowej na zabezpieczenie mienia;	o kwotę	3.000 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075 z tytułu otrzymania darowizny na zadanie „Maków Mazowiecki Stolica Kulturalna Mazowsze 2008”;	o kwotę	1.000 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 Z tytułu otrzymania pomocy finansowej z samorządu województwa mazowieckiego na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego;	o kwotę	150.000 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75495 w tytułu otrzymania darowizny na realizację projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – bezpiecznej do celu”;	o kwotę	500 zł
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu dofinansowania wydatków związanych z prowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych z rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej;	o kwotę	139.469 zł
9. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 80130 z tytułu nie otrzymania dotacji z □PFRON na likwidację barier architektonicznych ZS w Makowie Maz.;	o kwotę	-30.073 zł
10. Zwiększenie dochodów w rozdziałach 80120, 80123, 80130 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego;	o kwotę	21.813 zł.
11. Zwiększenie dochodów z tytułu ponadplanowych dochodów własnych jednostek w następujących rozdziałach budżetu:	o kwotę	7.174 zł

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 2.500 zł.		
80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 1.500 zł		
80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 3.134 zł		
80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego o kwotę 40 zł;		
12. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85201 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w związku z brakiem konieczności finansowania pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieciom cudzoziemców;	o kwotę	-4.000 zł
13. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu ponadplanowych dochodów z różnych opłat;	o kwotę	1.057 zł
14. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85403 z tytułu ponadplanowych wpływów z usług.	o kwotę	750 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	293.749 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło :		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zakup usług oraz kosztów postępowania sądowego związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu.	o kwotę	2.700 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Architektoniczno-Budowlanej;	o kwotę	550 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych do funkcjonowania Starostwa Powiatowego;	o kwotę	47.319 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do promocji powiatu;	o kwotę	1.000 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego;	o kwotę	150.000 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją projektu „Bezpiecznej do celu”;	o kwotę	500 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80114 z przeznaczeniem na zakup monitorów i programów komputerowych;	o kwotę	4.158 zł
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 16.264 zł oraz na zwiększenie wydatku związanego z Termomodernizacja budynku LO o kwotę 14.640 zł;	o kwotę	30.904 zł
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80123 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego;	o kwotę	3.294 zł
10. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80130	o kwotę	-286.574 zł

W rozdziale tym zmiany dotyczą:

- zwiększenia wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego o kwotę 2.255 zł,
- remonty w obiektach szkolnych w ZS w Makowie Maz. i ZS w Różanie w kwocie 10.588 zł,
- budowę boiska przy ZS w Różanie o kwotę 92.400 zł,

- zmniejszenia wydatków na:

- likwidację barier architektonicznych w ZS w Makowie Maz. o kwotę 46.266 zł,
- Termomodernizację budynku A w ZS w Makowie Maz. o kwotę 291.551 zł,
- Remont dachu na budynku szkoły w ZS w Różanie o kwotę 54.000 zł.

W rozdziale tym wydatek związany z pracownią komputerową w ZS w Krasnosielcu przekwalifikuje się z wydatku inwestycyjnego na wydatek bieżący związany z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych.

11. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80140	o kwotę	-10.540 zł
Na zmianę wydatku w rozdziale wpływa:		
- zmniejszenie wydatku związanego z remontem dachu na budynku CKP o kwotę 33.000 zł,		
- zwiększenie wydatku na wykonanie ogrodzenia boiska przy ZS w Makowie Maz. o kwotę 22.000 zł,		
- zwiększenie wydatku na kursy zawodowe uczniów o kwotę 460 zł;		
12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80195	o kwotę	291.551 zł
Jako zwrot środków, które pierwotnie zostały zaplanowane na podwyżki;		
13. Zmniejszenie wydatków w dziale 852	o kwotę	18.033 zł.
Związane z adaptacją budynku internatu dla potrzeb PCPR o kwotę 14.033 zł oraz z nie występowaniem wydatków na dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;		
14. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85403	o kwotę	10.120 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie SOSz-W w Makowie Maz.		
15. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85410	o kwotę	66.800 zł
z przeznaczeniem na Termomodernizacja internatu przy ZS w Makowie Maz. – dobudowa klatki schodowej o kwotę 57.800 zł oraz remont kotłowni w internacie o kwotę 9.000 zł.		

- III.** Dokonuje się przeniesień w zadaniach drogowych z drogi Nr 2131 Jaciążek – Krzyżewo na drogę Nr 2132 Krasnosielc – Pienice – Młynarze kwotę 5.300 zł.
Z drogi 2132 wydziela się wydatek na opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu w miejscowości Sławkowo w wysokości 32.440 zł.

IV. Dokonuje się przeniesień kwot dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących rozdziałach:

- 80130 – Szkoły zawodowe,
- 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego,
- 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- 85204 – Rodziny zastępcze,
- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do budżetu powiatu na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	976	2 500		2 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976	2 500		2 700
		4300	Zakup usług pozostałych				700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 500		
710			Działalność usługowa		1 535		550
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		550		550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				550
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550		
	71015		Nadzór budowlany		985		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		976		
		0690	Wpływy z różnych opłat		9		
750			Administracja publiczna		4 000		48 319
	75020		Starostwa powiatowe		3 000		47 319
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 319
		4260	Zakup energii				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				10 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 500		150 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		150 000		150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000		
	75495		Pozostała działalność		500		500
		4300	Zakup usług pozostałych				500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500		
758			Różne rozliczenia		139 469		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		139 469		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		139 469		

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	35 073	33 987	408 585	441 378
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		2 500		4 158
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 158
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500		
	80120		Licea ogólnokształcące		17 764		30 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 793
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 133
		4120	Składki na Fundusz Pracy				338
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				14 640
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 264		
	80123		Licea profilowane		3 294		3 294
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 794
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				431
		4120	Składki na Fundusz Pracy				69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 294		
	80130		Szkoły zawodowe	30 073	5 389	375 585	89 011
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 913
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				295
		4120	Składki na Fundusz Pracy				47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 352
		4270	Zakup usług remontowych			347 151	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 088
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 700	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				1 700
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 734	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				382
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				46 134
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	
		0920	Pozostałe odsetki		134		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 255		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 073			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000	5 040	33 000	22 460
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000
		4260	Zakup energii				2 000
		4270	Zakup usług remontowych			33 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000

1	2	3	4	5	6	7	8
		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		
		0830	Wpływy z usług	5 000			
		0920	Pozostałe odsetki		25		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15		
	80195		Pozostała działalność				291 551
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				291 551
852			Pomoc społeczna	29 000	26 057	101 782	83 749
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 000		4 000	18 400
		3110	Świadczenia społeczne				18 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
		4220	Zakup środków żywności			2 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000			
	85204		Rodziny zastępcze			80 149	61 749
		3110	Świadczenia społeczne			80 149	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 642
		4120	Składki na Fundusz Pracy				970
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				55 137
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 057	17 633	3 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4260	Zakup energii			500	
		4410	Składki na ubezpieczenie społeczne			500	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			400	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 033	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 057		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000	25 000		
		0830	Wpływy z usług	25 000			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			7 944	7 944
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			452	452
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			252	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			200	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				452
	85333		Powiatowe urzędy pracy			7 492	7 492
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 122	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			728	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne			622	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne			110	
		4128	Składki na Fundusz Pracy			101	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250
		4280	Zakup usług zdrowotnych				99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4308	Zakup usług pozostałych				4 845
		4309	Zakup usług pozostałych				855
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				290
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 153
		4430	Różne opłaty i składki			1 792	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		750	5 293	82 213
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		750		10 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
		4300	Zakup usług pozostałych				5 120
		0830	Wpływy z usług		750		
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4 910	4 910
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 910	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 910
	85410		Internaty i bursy szkolne			383	67 183
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 500
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				200
		4410	Podróże służbowe krajowe			113	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			270	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				183
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				57 800
Razem zmiany				65 049	358 798	523 604	817 353
Ogółem					293 749		293 749

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w planie finansowym
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	4 000		4 000	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 000		4 000	
		3110	Świadczenia społeczne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
		4220	Zakup środków żywności			2 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000			
Razem zmiany				4 000		4 000	
Ogółem				4 000		4 000	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII / 135 / 08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 9 września 2008 r.

**Zestawienie wprowadzonych zmian
w zadaniach bieżących realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa		550		550
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		550		550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				550
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550		
801			Oświata i wychowanie				460
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego				460
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				460
Razem zmiany					550		1 010
Ogółem					550		1 010

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo nr 3227, odcinek o dł. 2,93 km <i>Realizacja 2007-2008 r.</i>	1 956 953	1 277 000	350 000		A. 627 000 B. 300 000		ZDP Makowie Maz.
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Budziska-Budy Prywatne nr 3226, odcinek o dł. 3,385km <i>Realizacja 2008r.</i>	135 000	135 000	75 000		B. 60 000		ZDP Makowie Maz.
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Lenno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 13,552 km <i>Realizacja 2008-2009 r.</i>	435 000	435 000	435 000				ZDP Makowie Maz.
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Krasnosielc-Pienice-Młynarze Nr 2132 odcinek o dł. 5,48 km <i>Realizacja 2004-2008 r.</i>	5 453 317	1 472 860	472 860		C. 1 000 000		ZDP Makowie Maz.
				Realizacja 2008 r. - opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu w miejscowości Sławkowo	32 440	32 440	32 440				ZDP Makowie Maz.
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Bronisze - Żabin Nr 2117 odcinek o dł. 1,23km <i>Realizacja 2008 r.</i>	140 000	140 000	60 000		B. 20 000 D. 60 000		ZDP Makowie Maz.
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szekłów-Sielc-Chrzczonec Nr 2123 odcinek o dł. 2,702 km <i>Realizacja 2005-2008 r.</i>	873 759	270 000	270 000				ZDP Makowie Maz.
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze Nr 2123, odcinek o dł. 0,4 km <i>Realizacja 2008 r.</i>	135 000	135 000	85 000		B. 50 000		ZDP Makowie Maz.
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Krzyżewo-Jaciążek Nr 2131 odcinek o dł. 1,5 km <i>Realizacja 2006-2008 r.</i>	311 913	144 700	114 700		D. 30 000		ZDP Makowie Maz.
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w m. Gąsewo <i>Realizacja 2008 r.</i>	880 000	880 000	280 000		C. 500 000 B. 100 000		ZDP Makowie Maz.
10.	600	60014	6060	Zakup ścinarki pobocza z taśmociągami <i>Realizacja 2008 r.</i>	200 000	200 000	200 000				ZDP Makowie Maz.
11.	600	60014	6060	Zakup szczotki do zamiatania <i>Realizacja 2008 r.</i>	8 000	8 000	8 000				ZDP Makowie Maz.
12.	600	60014	6060	Zakup ciągnika <i>Realizacja 2008 r.</i>	97 128	97 128	97 128				SP w Makowie Maz.
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2110W Młodzianowo-Płoniawy-Łazy, odcinek o dł. 0,47 km <i>Realizacja 2008 r.</i>	30 000	30 000			B. 30 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600				10 688 510	5 257 128	2 480 128		2 777 000		
									A. 627 000		
									B. 560 000		
									C. 1 500 000		
									D. 90 000		
14.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego <i>Realizacja 2008 r.</i>	40 000	40 000			A. 40 000		PINB Maków Maz.
15.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego <i>Realizacja 2008 r.</i>	89 000	89 000	89 000				SP w Makowie Maz.
16.	750	75020	6060	Zakup urządzenia dedykowanego <i>Realizacja 2008 r.</i>	10 000	10 000	10 000				SP w Makowie Maz.
	750				99 000	99 000	99 000				
17.	754	75411	6060	Zakup i wymiana sprzętu transportowego <i>Realizacja 2008 r.</i>	471 300	471 300			A. 321 300		KPPSP Maków Maz.
									C. 150 000		
18.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku LO w Makowie Maz. <i>Realizacja 2008 r.</i>	525 618	525 618	135 618	390 000			LO w Makowie Maz.
19.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku "A" w ZS Makowie Maz. <i>Realizacja 2008-2009 r.</i>	151 050	151 050	81 050		C. 70 000		ZS w Makowie Maz.
20.	801	80130	6050	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w ZS w Makowie Maz. <i>Realizacja 2008 r.</i>	16 850	16 850	16 850				ZS w Makowie Maz.
21.	801	80140	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim <i>Realizacja 2008 r.</i>	51 244	51 244	17 936		E. 33 308		CKP w Makowie Maz.
22.	801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Różanie <i>Realizacja 2008 r.</i>	344 400	344 400	274 400		C. 70 000		ZS w Różanie.
	801				1 089 162	1 089 162	525 854	390 000	173 308		
									C. 140 000		
									E. 33 308		
23.	852	85218	6050	Adaptacja internatu na potrzeby PCPR <i>Realizacja 2008 r.</i>	81 973	81 973	81 973				PCPR w Makowie Maz.
24.	854	85410	6050	Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian i dachu budynku internatu ZS w Makowie Maz. <i>Realizacja 2007-2008 r.</i>	1 015 023	1 012 623	394 623	618 000			ZS w Makowie Maz.
Ogółem					13 484 968	8 051 186	3 581 578	1 008 000	3 461 608		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z budżetu państwa

B. Środki otrzymane z urzędów gmin

C. Środki i dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego

D. Środki otrzymane z FOGR

E. Środki otrzymane z PFRON.

A.	988 300
B.	560 000
C.	1 790 000
D.	90 000
E.	33 308

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w planach dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

L.p.	Treść	§	Dochody		Wydatki	
			zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.
1.	Zespół Szkół w Makowie Maz. - darowizny r. 80148			200		200
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				200
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960		200		
2.	Zespół Szkół w Makowie Maz. - r. 85410				14 000	14 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120			14 000	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140				14 000