

UCHWAŁA Nr XXIV / 164 / 09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2009 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 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody - 41.553.703 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.027.309 zł,

2) Wydatki - 43.427.148 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.027.309 zł,

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie finansowym na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.873.445 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie - 565.700 zł;

- zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1.000.000 zł;

- wolnych środków wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 307.745 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.657.745 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.784.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.565.700 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.784.300 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok, oraz limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 po zmianach wynoszą 9.675.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na zadanie inwestycyjne w 2009 roku po zmianach wynoszą 11.349.737 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXIV / 164 / 09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2009 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.260.569 zł
 Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:

1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014	o kwotę	1.397.346 zł
z tytułu otrzymania dotacji rozwojowej na przebudowę drogi powiatowej Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo Nr 3238W w wysokości 2.052.750 zł. W rozdziale tym zostaje zmniejszona dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Różan – Dzbądz – Rzewnie – Łaś Nr 2128W o kwotę 655.404 zł.		
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71015	o kwotę	370 zł
z tytułu ponadplanowych dochodów z nałożonych mandatów przez PINB.		
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075	o kwotę	1.000 zł
z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na promocję powiatu.		
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411	o kwotę	97.177 zł
z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP.		
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618	o kwotę	2.641 zł
z tytułu ponadplanowych dochodów za zajęcie pasa drogowego.		
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75802	o kwotę	703.000 zł
z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej wraz z obiektem mostowym przez rzekę Róż w m. Sławkowo.		
7. Zwiększenie dochodów w dziale 801	o kwotę	1.154 zł
z tytułu ponadplanowych dochodów w placówkach oświatowych.		
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203	o kwotę	97 zł
z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.		
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218	o kwotę	2.350 zł
z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu dla PCPR na dodatki dla pracowników socjalnych.		
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333	o kwotę	55.434 zł
z tytułu otrzymania dotacji rozwojowej na realizację projektu		

„ Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe”.		
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	2.594.914 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014	o kwotę	2.465.360 zł
z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej oraz przebudowę dróg powiatowych: - droga Nr 2132W Krasnosielc – Pienice – Młynarze i most w Sławkowie + 703.000 zł; - droga Nr 2111W Ulaski – Krasnosielc + 47.360 zł; - droga Nr 2129W Chrzczonki – Ponikiew Wielka – Czerwonka – Jankowo + 500.000 zł; - droga Nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo + 2.415.000 zł; - droga Nr 2128W Różan – Dzbażd – Rzewnie – Łaś – 1.200.000 zł.		
2. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020	o kwotę	- 68.757 zł
w rozdziale zmniejsza się wydatki przeznaczone na: - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13.964 zł; - termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. – 100.000 zł;		
w rozdziale zwiększa się wydatki przeznaczone na: - zakup urządzenia sieciowego Router + 22.000 zł; - zakup trzech zestawów komputerowych + 10.500 zł; - rozbudowę komputerowej sieci logicznej + 6.100 zł; - doposażenie drukarki sieciowej + 4.000 zł; - zakup dodatkowej pamięci + 2.500 zł - odsetki zapłacone na rzecz ZUS + 107 zł.		
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075	o kwotę	1.000 zł
z przeznaczeniem na promocję powiatu -zakończenie projektu „ Maków Mazowiecki stolicą kulturalną Mazowsza – 2008r”.		
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411	o kwotę	97.1 77 zł
z przeznaczeniem na wypłatę nagród, zapomóg odpraw i świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy KPPSP.		
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495	o kwotę	700 zł
z przeznaczeniem na konkurs powiatowy „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.		
6. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80130	o kwotę	-333.000 zł
w związku ze zmniejszeniem wydatku na Termomodernizację - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i dachu budynku A ZS w Makowie Maz o kwotę -348.000 zł oraz zwiększeniem wydatku na remonty w budynku – Bazar o kwotę 15.000 zł.		
7. Zwiększenie wydatku w rozdziale 85153	o kwotę	2.000 zł
z przeznaczeniem na realizację programu powiatowego „Alkoholizm, narkomania – nie jestem obojętny”.		
8. Zwiększenie wydatku w rozdziale 85333	o kwotę	430.434 zł

<p>z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku PUP w Makowie Maz. 375.000 zł oraz na realizację projektu „Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe” 65.216 zł.</p> <p>W rozdziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 9.782 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu materiałów papierniczych.</p>		
---	--	--

III. Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków w następujących rozdziałach budżetu:

- 80130 – Szkoły zawodowe;
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Z e s t a w i e n i e

wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2009

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 397 346,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 397 346,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 052 750,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 655 404,00
710			Działalność usługowa	370,00
	71015		Nadzór budowlany	370,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	370,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 177,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	97 177,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 177,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 641,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 641,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 641,00
758			Różne rozliczenia	703 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	703 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	703 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 154,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 114,00
	80130		Szkoły zawodowe	18,00
		0920	Pozostałe odsetki	18,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
852			Pomoc społeczna	2 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	97,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	97,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 350,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 434,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	55 434,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	55 434,00
				2 260 569,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/164/09
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2009

Rodzaj: **Zlecone dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 098 492,00	97 177,00	4 195 669,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 097 992,00	97 177,00	4 195 169,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 597 992,00	97 177,00	3 695 169,00
Razem:				5 930 132,00	97 177,00	6 027 309,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 657 745,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 350 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	307 745,00
Rozchody ogółem:			3 784 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 784 300,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							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	13	14
1.	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz- Leszno-Gostkowo-Karniewo- Przemiarowo nr 3238W odcinek 14,099 km <i>Realizacja 2008 - 2011 r.</i>	9 675 000	2 430 000	377 250			2 052 750	4 830 000	2 415 000	ZDP Makowie Maz.
	600				9 675 000	2 430 000	377 250			2 052 750	4 830 000	2 415 000	
Ogółem					9 675 000	2 430 000	377 250			2 052 750	4 830 000	2 415 000	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 917 300,00	2 465 360,00	9 382 660,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 917 300,00	2 465 360,00	9 382 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 855 000,00	35 360,00	6 890 360,00
			Opracowanie projektu technicznego i przebudowa drogi nr 2129W od drogi krajowej nr 61 Chrzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka-Jankowo 5,116km	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na drogę nr 2111W Ulaski-Krasnosielc w 10,5km	60 000,00	47 360,00	107 360,00
			Dochody własne jst	60 000,00	47 360,00	107 360,00
			Przebudowa drogi powiatowej Krasnosielc-Bagienice-Wółka Rakowska Nr 2107W odcinek 3,3 km	330 000,00	0,00	330 000,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Krasnosielc-Pienice-Młynarze Nr 2132W - odcinek 2,25 km i most w Sławkowie	800 000,00	703 000,00	1 503 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	703 000,00	1 503 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo nr 3227W-przebudowa skrzyżowania z drogą 3234W oraz chodnik w Drażdzewie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	64 300,00	164 300,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	- 64 300,00	235 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dochody własne jst	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Różan-Dzbańdz-Rzewnie-Łaś Nr 2128W odcinek 9 km	5 200 000,00	- 1 200 000,00	4 000 000,00
			Dochody własne jst	2 080 000,00	- 544 596,00	1 535 404,00
			Inne	3 120 000,00	- 655 404,00	2 464 596,00
			<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>- 655 404,00</i>	<i>1 944 596,00</i>
			<i>Środki otrzymane z urzędów gmin</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 052 750,00	2 052 750,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	0,00	2 052 750,00	2 052 750,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	2 052 750,00	2 052 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 250,00	377 250,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	0,00	377 250,00	377 250,00
			Dochody własne jst	0,00	377 250,00	377 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	0,00	62 300,00
			Zakup ładowarki (urządzenia wielofunkcyjnego)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup podnośnika do palet	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup programu księgowo - płacowego	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
750			Administracja publiczna	350 000,00	- 61 400,00	288 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	350 000,00	- 61 400,00	288 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 93 900,00	256 100,00
			Budowa garaży na ul. Mickiewicza 30	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa komputerowej sieci logicznej	0,00	6 100,00	6 100,00
			Dochody własne jst	0,00	6 100,00	6 100,00
			Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. ul. Mickiewicza 30 i 30A	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	105 000,00	- 55 000,00	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	245 000,00	- 45 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 500,00	32 500,00
			Urządzenie sieciowe Router	0,00	22 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup trzech zestawów komputerowych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Dochody własne jst	0,00	10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650 000,00	0,00	650 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zakup samochodu hydraulicznego z drabiną 25	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	998 000,00	- 348 000,00	650 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	998 000,00	- 348 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	- 348 000,00	650 000,00
			Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej docieplenie ścian i dachu w budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz.	998 000,00	- 348 000,00	650 000,00
			Dochody własne jst	199 600,00	- 50 600,00	149 000,00
			Kredyty i pożyczki	798 400,00	- 297 400,00	501 000,00
852			Pomoc społeczna	3 477,00	0,00	3 477,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 477,00	0,00	3 477,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303,00	0,00	3 303,00
			Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki typu: drukarka laserowa, szafa biurowa na dokumenty, laptop	3 303,00	0,00	3 303,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 303,00	0,00	3 303,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174,00	0,00	174,00
			Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki typu: drukarka laserowa, szafa biurowa na dokumenty, laptop	174,00	0,00	174,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	174,00	0,00	174,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	375 000,00	375 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	375 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	375 000,00
			Termomodernizacja - ocieplenie ścian i dachu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz.	0,00	375 000,00	375 000,00
			Dochody własne jst	0,00	76 000,00	76 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	299 000,00	299 000,00
Razem				8 918 777,00	2 430 960,00	11 349 737,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:						z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki razem:			2 540 851	394 348	2 146 503	2 540 851	394 348			394 348	2 146 503				2 146 503	
	w tym:																
	Wydatki bieżące:		x	107 374	16 924	90 450	107 374	16 924			16 924	90 450				90 450	
	Wydatki majątkowe :			2 433 477	377 424	2 056 053	2 433 477	377 424			377 424	2 056 053				2 056 053	
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Podziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu:	Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego															
	Razem wydatki:	XI. 71.	852,85218	25 941	4 362	21 579	25 941	4 362				4 362	21 579				21 579
	z tego:																21 579
wydatki bieżące:			22 464	4 188	18 276	22 464	4 188				4 188	18 276				18 276	
wydatki majątkowe :			3 477	174	3 303	3 477	174				174	3 303				3 303	
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa projektu:	Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe															
	Razem wydatki:	X. 66.	853,85333	19 694	2 954	16 740	19 694	2 954				2 954	16 740				16 740
	z tego:																
	wydatki bieżące:			19 694	2 954	16 740	19 694	2 954				2 954	16 740				16 740
wydatki majątkowe :			0	0	0	0	0				0	0				0	
3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Podziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu:	Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe															
	Razem wydatki:	X. 66.	853,85333	65 216	9 782	55 434	65 216	9 782				9 782	55 434				55 434
	z tego:																
wydatki bieżące:			65 216	9 782	55 434	65 216	9 782				9 782	55 434				55 434	
wydatki majątkowe :			0	0	0	0	0				0	0				0	

4.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy														
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Karniewo-Przemiarowo od km 16+051 do km 30+150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą														
	Razem wydatki:	III.23	600,60014	2 430 000	377 250	2 052 750	2 430 000	377 250			377 250	2 052 750				2 052 750
	z tego:															
wydatki bieżące:																
wydatki majątkowe :			2 430 000	377 250	2 052 750	2 430 000	377 250			377 250	2 052 750				2 052 750	

Plan finansowy
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Jednostka: Starostwo Powiatowe Maków Maz

			Stan środków obrotowych na początek roku	98 243,68
710			Działalność usługowa	98 243,68
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	98 243,68
			Stan środków obrotowych na koniec roku	243,68
710			Działalność usługowa	243,68
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	243,68
			Przychody	350 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
			Koszty	448 000,00
710			Działalność usługowa	448 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	448 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 990,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40 000,00

§ 6120 - Zakup serwera i pamięci masowej na potrzeby zasobu geodezyjno - kartograficznego