

UCHWAŁA Nr VI/37/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. Nr157, poz. 1240 z późn. zm.*)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetowe - 55.936.586 zł,
z tego:
a) dochody bieżące - 39.528.427 zł,
b) dochody majątkowe - 16.408.159 zł;
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.986.017 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 62.211.205 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące - 36.575.123 zł,
b) wydatki majątkowe - 25.636.082 zł;
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.986.017 zł,

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok , które po zmianach wynoszą 25.636.082 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr VI/37/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	384 763 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa dla KPPSP,	o kwotę	64 076 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu opłat komunikacyjnych	o kwotę	320 000 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130 z tytułu otrzymania środków z PZU na zakup wykładziny anty poślizgowej dla ZS w Różanie.	o kwotę	687 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	384 763 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na wydatki dla KPPSP.	o kwotę	64.076 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na remont tarasu i placu pokrytego kostką brukową przed budynkiem i wokoło budynku szkoły LO Maków.	o kwotę	25.000 zł
3. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80130 w związku z niższymi wydatkami na zadania inwestycyjne o kwotę 43.812 zł oraz zwiększenie wydatków na zakup oleju opałowego i wycieraczkę anty poślizgową 30.687 zł.	o kwotę	-13.125 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80134 z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni „Alternatywnych metod porozumiewania” w SOSzW.	o kwotę	15.945 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80140 w związku z niższymi wydatkami na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku CKP o kwotę 27.133 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku CKP o kwotę 250.000 zł – udział 50% środków własnych powiatu.	o kwotę	222 867 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85410 w związku z remontem pomieszczeń internatu przy Zespole Szkół Maków Maz.- udział 50% środków własnych powiatu oraz uzyskane odszkodowanie.	o kwotę	70.000 zł

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

- 80130 - Szkoły zawodowe,
- 85153 - Zwalczanie narkomanii,
- 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

Przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych rozdziałach i paragrafach, a oszczędnością w innych.

SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

/-/ mgr Irena Grabowska

Z e s t a w i e n i e

wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 686 054,00	64 076,00	3 750 130,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 685 154,00	64 076,00	3 749 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 684 630,00	64 076,00	3 748 706,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 180 143,00	320 000,00	5 500 143,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 227 810,00	320 000,00	1 547 810,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 810,00	320 000,00	1 490 810,00
801			Oświata i wychowanie	9 682 785,00	687,00	9 683 472,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 100,00	687,00	50 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	687,00	2 087,00
Razem:				55 551 823,00	384 763,00	55 936 586,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 695 030,00	64 076,00	3 759 106,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 684 630,00	64 076,00	3 748 706,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 869,00	51 076,00	129 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 455 069,00	250 687,00	25 705 756,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 094 017,00	25 000,00	4 119 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 630,00	25 000,00	37 630,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 854 566,00	- 13 125,00	4 841 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 450,00	- 3 297,00	2 627 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 044,00	3 297,00	206 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	30 687,00	415 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 946,00	- 10 000,00	502 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	- 33 812,00	4 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	313 106,00	15 945,00	329 051,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	15 945,00	16 175,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 437 516,00	222 867,00	1 660 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	250 000,00	251 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 700,00	- 27 133,00	693 567,00
851			Ochrona zdrowia	2 335 300,00	0,00	2 335 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 312 230,00	0,00	3 312 230,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	413 592,00	0,00	413 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 151,00	124,00	284 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 895,00	- 124,00	21 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	- 500,00	9 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	1 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 679,00	0,00	107 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 272,00	246,00	77 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 734,00	- 246,00	5 488,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 169 504,00	0,00	2 169 504,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 997,00	0,00	133 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 498,00	16,00	59 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,00	- 16,00	4 483,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 813 881,00	70 000,00	2 883 881,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	299 524,00	70 000,00	369 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				61 826 442,00	384 763,00	62 211 205,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/37/11
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Z e s t a w i e n i e
**wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.**

Rodzaj: **zlecone dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 685 530,00	64 076,00	3 749 606,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 684 630,00	64 076,00	3 748 706,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 684 630,00	64 076,00	3 748 706,00
Razem:				6 921 941,00	64 076,00	6 986 017,00

Rodzaj: **zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 685 530,00	64 076,00	3 749 606,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 684 630,00	64 076,00	3 748 706,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 869,00	51 076,00	129 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				6 921 941,00	64 076,00	6 986 017,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 765,00	0,00	132 765,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 765,00	0,00	132 765,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 765,00	0,00	132 765,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	132 765,00	0,00	132 765,00
			Dochody własne jst	132 765,00	0,00	132 765,00
600			Transport i łączność	13 639 576,00	0,00	13 639 576,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 639 576,00	0,00	13 639 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244 117,00	0,00	9 244 117,00
			Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w m. Magnuszew Mały wraz z dojazdami - drogi nr 2124W i nr 2125W	2 193 601,00	0,00	2 193 601,00
			Dochody własne jst	1 177 376,00	0,00	1 177 376,00
			Kredyty i pożyczki	1 016 225,00	0,00	1 016 225,00
			Przebudowa drogi nr 2104W Głazewo-Świężki- Sieluń - projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	29 766,00	0,00	29 766,00
			Kredyty i pożyczki	29 766,00	0,00	29 766,00
			Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuze- Łaś- projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	81 180,00	0,00	81 180,00
			Kredyty i pożyczki	81 180,00	0,00	81 180,00
			Przebudowa drogi nr. 1208 W w m. Łukowo - srzyżowanie i chodnik od. 0,5	131 510,00	0,00	131 510,00
			Kredyty i pożyczki	131 510,00	0,00	131 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi nr. 2128W Różan- Rzewnie- Łaś od. 3,9 km	660 041,00	0,00	660 041,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	630 041,00	0,00	630 041,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc z rondem w Podosiu odcinek 10,5 km	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
			Dochody własne jst	95 374,00	0,00	95 374,00
			Inne	2 439 567,00	0,00	2 439 567,00
			Dotacje z budżetu państwa	2 439 567,00	0,00	2 439 567,00
			Kredyty i pożyczki	2 365 059,00	0,00	2 365 059,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne odcinek 2 km	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi Jerzyły-Chełchy- Glinka nr. 2115W od. 3,049	848 019,00	0,00	848 019,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	678 019,00	0,00	678 019,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 140,00	0,00	3 736 140,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	3 736 140,00	0,00	3 736 140,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 736 140,00	0,00	3 736 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 319,00	0,00	659 319,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	659 319,00	0,00	659 319,00
			Dochody własne jst	659 319,00	0,00	659 319,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 992,00	0,00	57 992,00
	75020		Starostwa powiatowe	39 610,00	0,00	39 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 610,00	0,00	39 610,00
			Zakup programów komputerowych	16 630,00	0,00	16 630,00
			Dochody własne jst	16 630,00	0,00	16 630,00
			Zakup serwera dla Wydziału Finansowego	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dochody własne jst	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	10 480,00	0,00	10 480,00
			Dochody własne jst	5 480,00	0,00	5 480,00
			Inne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 382,00	0,00	18 382,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 382,00	0,00	18 382,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	18 382,00	0,00	18 382,00
			Dochody własne jst	18 382,00	0,00	18 382,00
801			Oświata i wychowanie	11 752 183,00	- 70 945,00	11 681 238,00
	80130		Szkoły zawodowe	551 346,00	- 23 812,00	507 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 946,00	10 000,00	522 946,00
			Budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	103 049,00	0,00	103 049,00
			Dochody własne jst	103 049,00	0,00	103 049,00
			Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Różanie	409 897,00	-10 000,00	399 897,00
			Dochody własne jst	169 897,00	-10 000,00	159 897,00
			Kredyty i pożyczki	240 000,00	0,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	- 33 812,00	4 588,00
			Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów	38 400,00	- 33 812,00	4 588,00
			Dochody własne jst	38 400,00	- 33 812,00	4 588,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	720 700,00	- 27 133,00	693 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 700,00	- 27 133,00	693 567,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim	720 700,00	- 27 133,00	693 567,00
			Dochody własne jst	160 700,00	- 27 133,00	133 567,00
			Kredyty i pożyczki	560 000,00	0,00	560 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 480 137,00	0,00	10 480 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 952,00	0,00	8 988 952,00
			Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	8 988 952,00	0,00	8 988 952,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 988 952,00	0,00	8 988 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 185,00	0,00	1 491 185,00
			Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz	1 491 185,00	0,00	1 491 185,00
			Dochody własne jst	1 491 185,00	0,00	1 491 185,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni szpitalnej - dokumentacja techniczna	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego do sterylizacji	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 511,00	0,00	24 511,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 511,00	0,00	24 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 511,00	0,00	24 511,00
			Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Maz.	24 511,00	0,00	24 511,00
			Dochody własne jst	12 511,00	0,00	12 511,00
			Inne	12 000,00	0,00	12 000,00
			PFRON	12 000,00	0,00	12 000,00
			Razem	25 707 027,00	- 70 945,00	25 636 082,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski