

**UCHWAŁA Nr 99/11**  
**ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 27 października 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. )

Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwała, 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 - 56.989.223 zł,  
z tego:  
a) dochody bieżące - 40.107.764 zł,  
b) dochody majątkowe - 16.881.459 zł;  
w tym:  
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.237.474 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 62.838.292 zł,  
z tego:  
a) wydatki bieżące - 36.768.033 zł,  
b) wydatki majątkowe - 26.070.259 zł;  
w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.237.474 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.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 5.

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 Zarządu        /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu   /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu                /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu                /-/ Marcin Nowotka

Członek Zarządu                /-/ Bogdan Żebrowski

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY Nr 99/11**  
**ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**z dnia 27 października 2011 r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.**

- I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych** **o kwotę - 18.448 zł**  
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 o kwotę 4.752zł  
z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej.
  2. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202 o kwotę - 44.200zł  
z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące.
  3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85321 o kwotę 21.000 zł  
z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące.

- II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych** **o kwotę - 18.448 zł**  
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 4.752 zł  
z przeznaczeniem na zadania bieżące w KPPSP.
  2. Zmniejsza się rezerwę ogólną w rozdziale 75818 o kwotę -56.000 zł  
z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla ZS w Różanie i ZS w Makowie Mazowieckim.
  3. Zwiększenie wydatków w dziale 801 o kwotę 56.000 zł  
z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla ZS w Różanie i ZS w Makowie Mazowieckim.
  4. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 o kwotę -23.200 zł  
dotyczy zakupu materiałów i usług remontowych w DPS.

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

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowane w niektórych rozdziałach i paragrafach, a oszczędnościach w innych.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 99/11  
Zarządu Powiatu w Makowie Maz.  
z dnia 27 października 2011 r.

**Z e s t a w i e n i e**  
**wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego**  
**na rok 2011**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 247 087,00</b>	<b>4 752,00</b>	<b>4 251 839,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 246 187,00	4 752,00	4 250 939,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900 628,00	4 752,00	3 905 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 654 495,00</b>	<b>- 44 200,00</b>	<b>1 610 295,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 007 896,00	- 44 200,00	963 696,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	395 400,00	- 44 200,00	351 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 264 629,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>1 285 629,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	21 000,00	98 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	21 000,00	98 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 007 671,00</b>	<b>- 18 448,00</b>	<b>56 989 223,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 013,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 013,00	0,00	47 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 960,00	5 000,00	44 960,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 053,00	- 5 000,00	2 053,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 395 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 854,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	4 043 137,00	0,00	4 043 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	12 600,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 589,00	- 92 600,00	2 239 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 450,00	- 1 000,00	369 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	50 000,00	520 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 096,00	30 000,00	348 096,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 326 028,00</b>	<b>4 752,00</b>	<b>4 330 780,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 920 628,00	4 752,00	3 925 380,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 000,00	4 752,00	184 752,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 661 808,00	- 35 384,00	2 626 424,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	304 040,00	36 231,00	340 271,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 729,00	- 847,00	220 882,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 56 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 56 000,00	44 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 184 402,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>25 240 402,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 136 881,00	20 000,00	4 156 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 695,00	20 000,00	283 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 383,00	250,00	2 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	- 250,00	1 360,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 799 599,00	36 000,00	4 835 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 355,00	36 000,00	481 355,00
		4260	Zakup energii	177 382,00	- 870,00	176 512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	870,00	2 580,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 227 322,00</b>	<b>- 23 200,00</b>	<b>3 204 122,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 053 302,00	- 23 200,00	1 030 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 412,00	9 800,00	114 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 732,00	- 33 000,00	1 732,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400 700,00	0,00	400 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 325,00	- 3 500,00	235 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 795,00	- 1 500,00	39 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 461,00	3 500,00	31 961,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	800,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	200,00	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	250,00	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	3 250,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 171 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 171 114,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 997,00	0,00	133 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 939,00	0,00	57 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	0,00	10 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	0,00	1 568,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	0,00	19 400,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	0,00	23 280,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 574 680,00	0,00	1 574 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 166,00	- 848,00	1 076 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 859,00	848,00	79 707,00
			<b>Razem:</b>	<b>62 856 740,00</b>	<b>- 18 448,00</b>	<b>62 838 292,00</b>

Przewodniczący Zarządu

/-/ Zbigniew Roman Deptuła

**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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 921 528,00</b>	<b>4 752,00</b>	<b>3 926 280,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 920 628,00	4 752,00	3 925 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900 628,00	4 752,00	3 905 380,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	21 000,00	98 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	21 000,00	98 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 211 722,00</b>	<b>25 752,00</b>	<b>7 237 474,00</b>

**Rodzaj: zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 921 528,00</b>	<b>4 752,00</b>	<b>3 926 280,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 920 628,00	4 752,00	3 925 380,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	180 000,00	4 752,00	184 752,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 661 808,00	- 35 384,00	2 626 424,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	304 040,00	36 231,00	340 271,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	221 729,00	- 847,00	220 882,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	399 000,00	0,00	399 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 325,00	- 3 500,00	235 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 795,00	- 1 500,00	39 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 461,00	3 500,00	31 961,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	800,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	200,00	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	250,00	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	3 250,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000,00	21 000,00	98 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	8 000,00	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00	1 497,00	8 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	196,00	1 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 400,00	16 400,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 882,00	7 907,00	13 789,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 211 722,00</b>	<b>25 752,00</b>	<b>7 237 474,00</b>

Przewodniczący Zarządu

/-/ Zbigniew Roman Deptuła



