

UCHWAŁA Nr 185/12
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe - 48.385.447 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 39.120.175 zł,

b) dochody majątkowe - 9.265.272 zł;

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.227.028 zł,

2) Wydatki budżetowe - 51.418.783 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące - 36.759.018 zł,

b) wydatki majątkowe - 14.659.765 zł;

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.227.028 zł,

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych 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 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
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 185/12
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	49 731 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania wyższej dotacji z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.	o kwotę	1 431 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu otrzymania wyższej dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ŚDS oraz zwiększenia liczby miejsc.	o kwotę	48 300 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	49 731 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na odprawę emerytalną.	o kwotę	1 431 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80111 z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla PG przy OHP w Jaciążku.	o kwotę	5 000 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80114 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i tonerów.	o kwotę	2 000 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z funkcjonowaniem szkoły .	o kwotę	7 000 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu ławek Zespołu Szkół w Różanie w wysokości 6.000 zł oraz usług związanych z funkcjonowaniem szkoły.	o kwotę	11 000 zł
6. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 z tytułu niższych wydatków na usługi remontowe.	o kwotę - 3 931 zł	- 25 000 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na świadczenia związane z usamodzielnieniem wychowanków.	o kwotę - 3 931 zł	10 000 zł
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ŚDS.	o kwotę - 3 931 zł	48 300 zł
9. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 z tytułu niższych wydatków na świadczenia społeczne.	o kwotę - 3 931 zł	- 18 478 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z funkcjonowaniem PCPR.	o kwotę	5 478 zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85220	o kwotę	3 000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla członków Komisji orzekającej.

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

- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80145 – Komisje egzaminacyjne,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy,
- 92195 – Pozostałe działalności,

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

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 975 618,00	1 431,00	3 977 049,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 974 718,00	1 431,00	3 976 149,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 398,00	1 431,00	3 968 829,00
852			Pomoc społeczna	1 678 749,00	48 300,00	1 727 049,00
	85203		Ośrodki wsparcia	353 625,00	48 300,00	401 925,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 800,00	48 300,00	401 100,00
Razem:				48 335 716,00	49 731,00	48 385 447,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 812 325,00	0,00	4 812 325,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 424 964,00	0,00	4 424 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 988,00	- 600,00	297 388,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	600,00	10 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 972 798,00	1 431,00	3 974 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 967 398,00	1 431,00	3 968 829,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	379 899,00	1 431,00	381 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 164,00	- 11 000,00	185 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 150 324,00	0,00	19 150 324,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 001 729,00	5 000,00	1 006 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 002,00	5 000,00	12 002,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	469 589,00	2 000,00	471 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	2 000,00	8 505,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 260 661,00	7 000,00	4 267 661,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 695,00	7 000,00	49 695,00
--	------	-------------------------	-----------	----------	-----------

	80130		Szkoły zawodowe	4 606 243,00	11 000,00	4 617 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 613,00	6 000,00	399 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 618,00	2 940,00	61 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 479,00	2 000,00	6 479,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	60,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 37,00	2 563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	37,00	237,00
	80195		Pozostała działalność	5 716 448,00	- 25 000,00	5 691 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 339,00	- 25 000,00	79 339,00
852			Pomoc społeczna	3 320 053,00	48 300,00	3 368 353,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	134 600,00	10 000,00	144 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	10 000,00	24 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	353 300,00	48 300,00	401 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 101,00	6 500,00	228 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 448,00	500,00	38 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	500,00	5 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	1 000,00	6 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 500,00	29 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	2 000,00	5 720,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	100,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	100,00	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	100,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 408 552,00	- 18 478,00	1 390 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 358,00	- 18 828,00	1 044 530,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00	350,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 729,00	5 478,00	448 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 433,00	4 998,00	17 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	480,00	1 530,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 472,00	3 000,00	93 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 421,00	0,00	1 321 421,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 174 113,00	0,00	1 174 113,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 563,00	- 4 000,00	4 563,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	0,00	19 500,00
	92195		Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	893,00	893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 893,00	4 107,00
			Razem:	51 369 052,00	49 731,00	51 418 783,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. 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 2012r.

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 968 298,00	1 431,00	3 969 729,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 967 398,00	1 431,00	3 968 829,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 967 398,00	1 431,00	3 968 829,00
852			Pomoc społeczna	352 800,00	48 300,00	401 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00	48 300,00	401 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 800,00	48 300,00	401 100,00
Razem:				7 177 297,00	49 731,00	7 227 028,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 968 298,00	1 431,00	3 969 729,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 967 398,00	1 431,00	3 968 829,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	379 899,00	1 431,00	381 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 164,00	- 11 000,00	185 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00

852		Pomoc społeczna	352 800,00	48 300,00	401 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	352 800,00	48 300,00	401 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 398,00	6 500,00	235 898,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 448,00	500,00	38 948,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 336,00	500,00	5 836,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	1 000,00	6 774,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 003,00	14 500,00	25 503,00
		4220 Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4260 Zakup energii	21 000,00	15 000,00	36 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 000,00	4 720,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	100,00	1 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	100,00	1 900,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	100,00	1 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	1 000,00	3 200,00
Razem:			7 177 297,00	49 731,00	7 227 028,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

/-/ inż. Zbigniew Roman Deptuła