

UCHWAŁA Nr XXIII / 161 /09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 31 marca 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 - 39.293.134 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.930.132 zł,

2) Wydatki - 40.832.234 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.930.132 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.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok, które po zmianach wynoszą 8.918.777 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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.

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	385 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	385 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 498,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 498,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 498,00
852			Pomoc społeczna	- 11 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 11 040,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 11 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 333,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 333,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 333,00
				454 791,00

Rodzaj: **Zlecone dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 025 994,00	72 498,00	4 098 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 025 494,00	72 498,00	4 097 992,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 525 494,00	72 498,00	3 597 992,00
Razem:				5 857 634,00	72 498,00	5 930 132,00

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 wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 025 994,00	72 498,00	4 098 492,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 025 494,00	72 498,00	4 097 992,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0,00	63 227,00	63 227,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	9 271,00	9 271,00
Razem:				5 857 634,00	72 498,00	5 930 132,00

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 498,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 498,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63 227,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 271,00
801			Oświata i wychowanie	270 950,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542,00
	80123		Licea profilowane	- 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 564,00
	80130		Szkoły zawodowe	299 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 202 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 27 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 30 176,00
852			Pomoc społeczna	- 10 490,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 040,00
		4220	Zakup środków żywności	- 5 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 876,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 333,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 333,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 551,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 21,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3,00

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 753,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	174,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
Razem:				454 791,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 797 300,00	120 000,00	6 917 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 797 300,00	120 000,00	6 917 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 745 000,00	110 000,00	6 855 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na drogę nr 2111W Ulaski-Krasnosielc w 10,5km	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na drogę nr 2129W od drogi krajowej nr 61 Chrzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka-Jankowo 5,116km	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00	0,00	800 000,00
			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	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Różan-Dzbań-Rzewnie-Łaś Nr 2128W odcinek 9 km	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
			Dochody własne jst	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
			Inne	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	520 000,00	0,00	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	10 000,00	62 300,00
			Zakup ładowarki (urządzenia wielofunkcyjnego)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	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	0,00	350 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa garaży na ul. Mickiewicza 30	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. ul. Mickiewicza 30	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dochody własne jst	105 000,00	0,00	105 000,00
			Kredyty i pożyczki	245 000,00	0,00	245 000,00
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
			Dotacje z budżetu państwa	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	998 000,00	0,00	998 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	998 000,00	0,00	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	0,00	998 000,00
			Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej docieplanie ścian i dachu w budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz	998 000,00	0,00	998 000,00
			Dochody własne jst	199 600,00	0,00	199 600,00
			Kredyty i pożyczki	798 400,00	0,00	798 400,00
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
Razem				8 798 777,00	120 000,00	8 918 777,00

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	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostał e												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Wydatki razem:			44 164	5 845	38 319	44 164	5 845			5 845	38 319				38 319		
	w tym:																	
	Wydatki bieżące:	x		40 687	5 671	35 016	40 687	5 671			5 671	35 016				35 016		
	Wydatki majątkowe :			3 477	174	3 303	3 477	174			174	3 303				3 303		
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII. Promocja itegracji społecznej																
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
	Nazwa projektu:	Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowawnków 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	18 223	1 483	16 740	18 223	1 483			1 483	16 740				16 740		
	z tego:																	
	wydatki bieżące:			18 223	1 483	16 740	18 223	1 483			1 483	16 740				16 740		
	wydatki majątkowe :			0	0	0	0	0			0	0				0		