

UCHWAŁA Nr XX/120/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 września 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada 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 - 48.565.936 zł,

z tego:

a) dochody bieżące - 39.286.717 zł,

b) dochody majątkowe - 9.279.219 zł;

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.317.372 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.147 zł;

2) Wydatki budżetowe - 51.599.272 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące - 36.926.507 zł,

b) wydatki majątkowe - 14.672.765 zł;

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.317.372 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.147 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok , które po zmianach wynoszą 14.672.765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7.

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 Rady

/-/ Roman Zakrzewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XX/120/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 września 2012 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	108 682 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075 z tytułu z wpływów z usług oraz otrzymania darowizny na dożynki powiatowe.	o kwotę	2 677 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa dla KPPSP	o kwotę	77 344 zł
3. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu ponadplanowych dochodów jednostek oświatowych	o kwotę	41 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu refundacji wynagrodzenia i pochodnych os wynagrodzeń z PUP.	o kwotę	2 902 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85303 z tytułu otrzymania wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatków przez ŚDS.	o kwotę	182 zł
6. Zwiększenie dochodów w dziale 85204 z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wpływu z usług.	o kwotę	10 247 zł
7. Zwiększenie dochodów w dziale 85218 z tytułu otrzymania wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatków przez PCPR.	o kwotę	852 zł
8. Zwiększenie dochodów w dziale 85324 z tytułu dochodów należnych powiatowi za prowadzenie zadań PFRON.	o kwotę	3 375 zł
9. Zwiększenie dochodów w dziale 85333 z tytułu wpływów z różnych dochodów.	o kwotę	3 zł
10. Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu ponadplanowych dochodów w placówkach oświatowych.	o kwotę	59 zł
11. Zwiększenie dochodów w dziale 90095 z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska.	o kwotę	11 000 zł

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	108 682 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 Z tytułu niższych wydatków na odpis na ZFŚS	o kwotę	- 1 308 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na dożynki powiatowe.	o kwotę	2 277 zł

3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas turnieju UEFA EURO 2012 oraz na wydatki bieżące, wypłaty świadczeń emerytalnych i ekwiwalentu za nadgodziny	o kwotę	77 344 zł
4. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem dla:	o kwotę	67 342 zł
– ZS w Maków Maz. na zakupy oleju opałowego, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 55.871 zł,		
– ZS w Róźnie na remont sal lekcyjnych, zakup materiałów i usług w wysokości 10.232 zł,		
– LO w Makowie Maz. na zakup materiałów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 12.600 zł,		
– CKP w Makowie Maz. na zakup usług remontowych i pozostałych w wysokości 4.000 zł,		
– PZds.OSziPO na zakup materiałów, usług i szkolenia pracowników w wysokości 2.500 zł,		
– SOSzW w Makowie Maz. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.		
W dziale tym zmniejszono wydatki dotyczące usług remontowych o kwotę 17.927 zł.		
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowych wpłat.	o kwotę	70 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202	o kwotę	2 902 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników DPS.	- 3 931 zł	
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85204	o kwotę	15 738 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenie na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.	- 3 931 zł	
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe i odpis na ZFŚS.	o kwotę	987 zł
9. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85220 z tytułu przeniesienia wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych do rozdziału 85204 na koordynatora.	o kwotę	- 10 636 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85321 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.	o kwotę	4 198 zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85324 z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia.	o kwotę	3 375 zł
12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85410 z przeznaczeniem na remont rozdzielnic głównej energii elektrycznej w internacie.	o kwotę	4 305 zł
13. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85495 z tytułu ponadplanowych wydatków na remonty placówek oświatowych.	o kwotę	-68 912 zł
14. Zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zakup usług i szkolenia pracowników.	o kwotę	11 000 zł

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

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 71095 – Pozostałe działalności,
- 75020 – Starostwa powiatowe,
- 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80123 - Licea profilowane,
- 80130 – Zespoły szkół,
- 80195 – Pozostałe działalności,
- 85153 – Zwalczanie narkomanii,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85204 – Rodziny zastępcze,
- 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie,
- 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- 85446 – Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli,

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
750			Administracja publiczna	358 099,00	2 677,00	360 776,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 677,00	22 677,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 177,00	16 177,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 977 049,00	77 344,00	4 054 393,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 976 149,00	77 344,00	4 053 493,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 968 829,00	77 344,00	4 046 173,00
801			Oświata i wychowanie	5 125 274,00	41,00	5 125 315,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 902,00	29,00	4 931,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	29,00	539,00
	80130		Szkoły zawodowe	55 534,00	12,00	55 546,00
		0920	Pozostałe odsetki	266,00	12,00	278,00
852			Pomoc społeczna	1 748 980,00	14 183,00	1 763 163,00
	85202		Domy pomocy społecznej	894 525,00	2 902,00	897 427,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 902,00	2 902,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 925,00	182,00	415 107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,00	182,00
	85204		Rodziny zastępcze	416 632,00	10 247,00	426 879,00
		0830	Wpływy z usług	481,00	100,00	581,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 147,00	10 147,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 898,00	852,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 718,00	852,00	2 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 979,00	3 378,00	445 357,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 924,00	3 375,00	10 299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 924,00	3 375,00	10 299,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	351 055,00	3,00	351 058,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 016,00	3,00	1 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 216,00	59,00	4 275,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 126,00	59,00	4 185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 126,00	59,00	2 185,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 103,00	11 000,00	98 103,00
	90095		Pozostała działalność	87 103,00	11 000,00	98 103,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 103,00	900,00	18 003,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	10 100,00	80 100,00
Razem:				48 457 254,00	108 682,00	48 565 936,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 662 379,00	- 1 308,00	10 661 071,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 662 379,00	- 1 308,00	10 661 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	3 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 366,00	- 3 000,00	128 366,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 099,00	- 1 308,00	22 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 844 662,00	- 5 000,00	8 839 662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
710			Działalność usługowa	900 594,00	0,00	900 594,00
	71095		Pozostała działalność	577 094,00	0,00	577 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 644,00	- 20 000,00	468 644,00
750			Administracja publiczna	4 836 243,00	2 277,00	4 838 520,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 431 952,00	0,00	4 431 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693 425,00	- 102 000,00	2 591 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 388,00	- 15 000,00	282 388,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	2 000,00	12 600,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	2 277,00	53 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 277,00	23 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 974 229,00	77 344,00	4 051 573,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 968 829,00	77 344,00	4 046 173,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	- 18 000,00	152 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	381 330,00	27 344,00	408 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 164,00	22 000,00	207 164,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	38 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 139 249,00	67 342,00	19 206 591,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	595 821,00	66,00	595 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	66,00	778,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 589,00	2 500,00	477 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 505,00	1 000,00	12 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 979,00	1 000,00	11 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 694,00	500,00	2 194,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 275 661,00	6 500,00	4 282 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 863,00	1 500,00	257 363,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 725,00	245,00	2 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 695,00	5 000,00	59 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	- 245,00	605,00
	80123		Licea profilowane	790 638,00	63 101,00	853 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 474,00	51 730,00	536 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 419,00	8 144,00	98 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 598,00	3 227,00	16 825,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 617 247,00	3 002,00	4 620 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 028,00	- 51 730,00	2 815 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 097,00	4 500,00	476 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 613,00	44 000,00	473 613,00

		4260	Zakup energii	131 754,00	3 000,00	134 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 558,00	2 732,00	64 290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 511,00	500,00	4 011,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	679 212,00	4 000,00	683 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	2 000,00	3 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	2 000,00	12 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 106,00	6 100,00	611 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 804,00	4 100,00	44 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 291,00	1 000,00	45 291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 962,00	1 000,00	8 962,00
	80195		Pozostała działalność	5 633 036,00	- 17 927,00	5 615 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 902,00	- 3 400,00	46 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 927,00	- 17 927,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 192,00	3 400,00	19 592,00
	851		Ochrona zdrowia	2 368 300,00	0,00	2 368 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	296,00	296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 296,00	704,00
	852		Pomoc społeczna	3 388 190,00	9 061,00	3 397 251,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 612,00	70,00	144 682,00
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	70,00	82,00
	85202		Domy pomocy społecznej	894 425,00	2 902,00	897 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 000,00	2 475,00	470 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 066,00	427,00	75 493,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 600,00	0,00	414 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 601,00	- 1 000,00	227 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 774,00	2 000,00	8 774,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 2 594,00	35 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	1 000,00	6 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	594,00	3 794,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 390 074,00	15 738,00	1 405 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 530,00	- 4 200,00	1 040 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 661,00	16 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 934,00	2 869,00	33 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 880,00	408,00	6 288,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 207,00	987,00	449 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	681,00	1 881,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	306,00	11 804,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 472,00	- 10 636,00	82 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 126,00	- 8 182,00	57 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00	- 1 409,00	9 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	- 200,00	1 522,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011,00	- 845,00	2 166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 346 229,00	7 573,00	1 353 802,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 684,00	4 198,00	139 882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 900,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 905,00	2 300,00	22 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	- 2,00	2 188,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 786,00	3 375,00	12 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,00	3 375,00	7 901,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 182 180,00	- 64 607,00	3 117 573,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 332,00	- 3 000,00	21 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 567,00	- 3 000,00	14 567,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	442 105,00	3 000,00	445 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 812,00	5 500,00	54 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 919,00	- 2 500,00	5 419,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	956 879,00	4 305,00	961 184,00
		4270	Zakup usług remontowych	674 346,00	4 305,00	678 651,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 402,00	0,00	13 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 937,00	- 300,00	2 637,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	100,00	895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 670,00	200,00	8 870,00
	85495		Pozostała działalność	98 000,00	- 68 912,00	29 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	- 68 912,00	2 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 576,00	11 000,00	119 576,00
	90095		Pozostała działalność	108 576,00	11 000,00	119 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 473,00	10 000,00	85 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				51 490 590,00	108 682,00	51 599 272,00

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Zakrzewski

Z e s t a w i e n i e wprowadzonych zmian w 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	3 969 729,00	77 344,00	4 047 073,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 968 829,00	77 344,00	4 046 173,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 968 829,00	77 344,00	4 046 173,00
Razem:				7 240 028,00	77 344,00	7 317 372,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 969 729,00	77 344,00	4 047 073,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 968 829,00	77 344,00	4 046 173,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	- 18 000,00	152 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	381 330,00	27 344,00	408 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 164,00	22 000,00	207 164,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	38 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	414 100,00	0,00	414 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 100,00	0,00	414 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 601,00	- 1 000,00	227 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 774,00	2 000,00	8 774,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	- 2 594,00	35 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	1 000,00	6 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	594,00	3 794,00
Razem:				7 240 028,00	77 344,00	7 317 372,00

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Zakrzewski

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

Rodzaj: **Porozumienia z AR dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	10 147,00	10 147,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 147,00	10 147,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 147,00	10 147,00
Razem:				0,00	10 147,00	10 147,00

Rodzaj: **Porozumienia z AR wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	10 147,00	10 147,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	10 147,00	10 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 479,00	8 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 460,00	1 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	208,00	208,00
Razem:				0,00	10 147,00	10 147,00

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Zakrzewski

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	300696	0	300696
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300696	0	300696
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300696	0	300696
			Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	300696	0	300696
			Dochody własne jst	300696	0	300696
600			Transport i łączność	8877662	0	8877662
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8877662	0	8877662
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8844662	-5000	8839662
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych: 1 Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiat. nr 2130W Biedrzyce – Gąsowo- Płoniały wraz z dojazdami. 2 Przebudowa mostu w miejsc. Łukowo na drodze powiatowej nr 1208W Gołymin- Mosaki	3521722	0	3521722
			Dochody własne jst	2499322	0	2499322
			Kredyty i pożyczki	1002400	0	1002400
			Inne	20000	0	20000
			Środki otrzymane z urzędów gmin	20000	0	20000
			Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuze- Łaś od km 0+017,70 do km 8+393,87, odcinek o długości 8376,17 m (odcinek Różan- Dzbądz-Brzuze Duże)	3802884	0	3802884
			Dochody własne jst	426683	0	426683
			Inne	2406441	0	2406441
			Dotacje z budżetu państwa	1000000	0	1000000
			Środki otrzymane z urzędów gmin	1406441	0	1406441
			Kredyty i pożyczki	969760	0	969760

Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna, Wolności i Kościelna w miejscowości Krasnosielc - mapa i projekt techniczny	62410	0	62410
Dochody własne jst	62410	0	62410
Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne, odcinek o długości 1,1 km	300000	0	300000
Dochody własne jst	300000	0	300000
Przebudowa drogi powiatowej Załęże Wielkie - Sieluń zakup działek wydzielonych na poszerzenie pasa drogowego	20000	0	20000
Dochody własne jst	20000	0	20000
Przebudowa chodnika w miejscowości Rzewnie przy drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki.	40000	0	40000
Dochody własne jst	20000	0	20000
Inne	20000	0	20000
Środki otrzymane z urzędów gmin	20000	0	20000
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku Czerwonka - Jankowo	40000	0	40000
Dochody własne jst	20000	0	20000
Inne	20000	0	20000
Środki otrzymane z urzędów gmin	20000	0	20000
Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek -Szłasy Bure na odcinku (od drogi nr 60) Czerwonka - Krzyżewo (do drogi nr 626)	100000	0	100000
Dochody własne jst	50000	0	50000
Inne	50000	0	50000
Środki otrzymane z urzędów gmin	50000	0	50000
Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska	112176	0	112176
Dochody własne jst	62176	0	62176
Inne	50000	0	50000
Dotacje otrzymane z samorządu województwa	50000	0	50000
Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 W Krasne - Maków Mazowiecki	645470	0	645470
Dochody własne jst	595470	0	595470
Inne	50000	0	50000
Środki otrzymane z urzędów gmin	50000	0	50000

			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Szwelice - Gościejewo (strona lewa)	100000	-5000	95000
			Dochody własne jst	50000	-5000	45000
			Inne	50000	0	50000
			Środki otrzymane z urzędów gmin	50000	0	50000
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3238W ul. Jesionowa w miejscowości Karniewo	100000	0	100000
			Dochody własne jst	100000	0	100000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33000	5000	38000
			Ewidencja dróg powiatowych (I Etap)	33000	0	33000
			Dochody własne jst	33000	0	33000
			Zakup zagęszczarki .	0	5000	5000
			Dochody własne jst	0	5000	5000
710			Działalność usługowa	18450	0	18450
	71095		Pozostała działalność	18450	0	18450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18450	0	18450
			Zakup kserokopiarki.	18450	0	18450
			Dochody własne jst	18450	0	18450
750			Administracja publiczna	92889	0	92889
	75020		Starostwa powiatowe	5049	0	5049
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5049	0	5049
			Zakup przełącznik sieciowy do sieci LAN	5049	0	5049
			Dochody własne jst	5049	0	5049
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73500	0	73500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73500	0	73500
			Zakup mikrobusu dziewięć miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiające wprowadzanie wózka elektrycznego.	73500	0	73500
			Dochody własne jst	73500	0	73500
	75095		Pozostała działalność	14340	0	14340
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14340	0	14340
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	14340	0	14340
			Dochody własne jst	14340	0	14340

801			Oświata i wychowanie	5240068	0	5240068
	80195		Pozostała działalność	5240068	0	5240068
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4494476	0	4494476
			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	4494476	0	4494476
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4494476	0	4494476
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745592	0	745592
			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	745592	0	745592
			Dochody własne jst	145592	0	145592
			Kredyty i pożyczki	600000	0	600000
851			Ochrona zdrowia	130000	0	130000
	85111		Szpitala ogólne	130000	0	130000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130000	0	130000
			Zakup napędu ortopedycznego do oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	110000	0	110000
			Dochody własne jst	110000	0	110000
			Zakup systemu holterowskiego dla Poradni Kardiologicznej	20000	0	20000
			Dochody własne jst	20000	0	20000
852			Pomoc społeczna	13000	0	13000
	85203		Ośrodki wsparcia	13000	0	13000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	13000
			Zakup schodolazu.	13000	0	13000
			Inne	13000	0	13000
			Dotacje z budżetu państwa	13000	0	13000
Razem				14672765	0	14672765

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Zakrzewski

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		518 536
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		300 696
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie		14 340
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		130 000
750	75023	6610	Gmina Krasnosielc		73 500
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		242 630
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		6 600
801	80140	2330	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		1 650
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		120 000
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		105 580
852	85226	2320	Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze		2 800
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		6 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		16 000
854	85412	2360	Szkolenie w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu makowskiego.		1 500
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa medycznego.		4 000
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie depresji wśród młodzieży szkolnej zapobieganie, wskazanie placówek gdzie możemy uzyskać porady oraz szkodliwy wpływ alkoholu, papierosów i innych używek na młody organizm człowieka.		2 000
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		5 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.		1 500
921	92195	2360	Małe granty - Wspieranie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego "Edmund Płoski - obywatel Makowa Mazowieckiego"		2 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	71 760	
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	42 840	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	28 920	
Razem				71 760	777 166
Ogółem					848 926

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Zakrzewski