

UCHWAŁA Nr XXI/147/08
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2008 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 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

- 1) Dochody - 39.795.155 zł,
w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.527.244 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 31.936 zł.
- 2) Wydatki - 40.255.024 zł,
w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.527.244 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 31.936 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują:

- 1) zmiany w planie finansowym na 2008 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) zmiany w planie finansowym dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 459.869 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 459.869 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.648.444 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.188.575zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok, które po zmianach wynoszą 8.165.061 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Dokonuje się zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Dokonuje się zmian w planach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
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 na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	400			
	01008		Melioracje wodne	400			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400			
020			Leśnictwo		2 333		13 393
	02001		Gospodarka leśna		2 333		1 658
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 658
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 333		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną				11 735
		4300	Zakup usług pozostałych				11 735
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		64 000		
	40001		Dostarczanie ciepła		64 000		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		64 000		
600			Transport i łączność	19 000	100	492 600	486
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000	100	492 600	486
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			1	
		4260	Zakup energii				465
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			655	
		4410	Podróże służbowe krajowe				21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			491 795	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			112	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000			
		0920	Pozostałe odsetki		100		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	268	3 222	8 000	8 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268	3 222	8 000	8 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	268			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 222		
710			Działalność usługowa	8	613		
	71015		Nadzór budowlany	8	613		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		613		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8			
750			Administracja publiczna	146	46 297		197 931

1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	146	46 297		197 931
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				36 271
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				59 926
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 934
		0690	Wpływy z różnych opłat		835		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 588		
		0830	Wpływy z usług	146			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 083		
		0920	Pozostałe odsetki		16 471		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26 320		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134	186		5 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	134	186		5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000
		0920	Pozostałe odsetki		160		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000	271 275		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	19 396		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 955		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		8 441		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 000	251 879		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		251 879		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000			
758			Różne rozliczenia		4 075		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 075		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 075		
801			Oświata i wychowanie	5 199	108 160		82 453
	80111		Gimnazja specjalne	23			
		0690	Wpływy z różnych opłat	23			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		3 076		7 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 300
		0920	Pozostałe odsetki		1 739		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 337		
	80120		Licea ogólnokształcące	1 025	685		22 336
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				21 300

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 036
		0690	Wpływy z różnych opłat		181		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400			
		0830	Wpływy z usług		504		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625			
	80123		Licea profilowane				300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				300
	80130		Szkoły zawodowe	2 477	39 182	0	46 965
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				46 265
		0690	Wpływy z różnych opłat		189		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	903			
		0830	Wpływy z usług		8 900		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140			
		0920	Pozostałe odsetki		21		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 434			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 072		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 674	65 217		4 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	200			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 065			
		0830	Wpływy z usług		64 600		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	409			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				759
		4410	Podróże służbowe krajowe				759
	80148		Stołówki szkolne				73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				73
851			Ochrona zdrowia			1 500	
	85153		Zwalczanie narkomanii			1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			500	
852			Pomoc społeczna	114 019	117 269	124 546	131 182
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 629		3 328
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 432
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				209
		4300	Zakup usług pozostałych				687
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 629		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85202		Domy pomocy społecznej	1 815	5 293	1 915	5 223
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 438
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				685
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 815	
		4260	Zakup energii				100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			100	
		0830	Wpływy z usług	1 815			
		0920	Pozostałe odsetki		170		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 123		
	85203		Ośrodki wsparcia	144	150		
		0920	Pozostałe odsetki		150		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144			
	85204		Rodziny zastępcze	111 060		122 631	
		3118	Świadczenia społeczne			29 600	
		3119	Świadczenia społeczne			12 883	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 904	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne			4 155	
		4128	Składki na Fundusz Pracy			659	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			10 090	
		4308	Zakup usług pozostałych			33 600	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			667	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			73	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			1 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 312			
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	109 748			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		110 197		122 631
		3118	Świadczenia społeczne				13 496
		3119	Świadczenia społeczne				13 597
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 551
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 353
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 948
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				207
		4128	Składki na Fundusz Pracy				627
		4129	Składki na Fundusz Pracy				32
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				4 305
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				227
		4308	Zakup usług pozostałych				48 782
		4309	Zakup usług pozostałych				2 582
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				634
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				33
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				70
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3

1	2	3	4	5	6	7	8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 823
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				361
		0690	Wpływy z różnych opłat		249		
		0920	Pozostałe odsetki		200		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		97 413		
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		5 151		
		6208	Dotacje rozwojowe		6 823		
		6209	Dotacje rozwojowe		361		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50	10	5 382	5 382
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 382	5 382
		4270	Zakup usług remontowych			5 382	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 382
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50	10		
		0920	Pozostałe odsetki	50			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		10		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 150	3		370
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	5 150	3		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700			
		0830	Wpływy z usług	950			
		0920	Pozostałe odsetki		3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500			
	85410		Internaty i bursy szkolne				250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				120
		4300	Zakup usług pozostałych				120
926			Kultura fizyczna i sport				1 000
	92695		Pozostała działalność				1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
Razem zmiany				274 374	617 543	632 028	445 197
Ogółem					343 169	186 831	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/147/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w planie finansowym
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa			8 000	8 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			8 000	8 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	
Razem zmiany						8 000	8 000
Ogółem						0	0

**Zestawienie wprowadzonych zmian
w zadaniach bieżących realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie		600		600
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		600		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				600
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600		
852			Pomoc społeczna	1 312	1 629	1 312	4 061
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 629		4 061
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 432
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				733
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				209
		4300	Zakup usług pozostałych				687
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 629		
	85204		Rodziny zastępcze	1 312		1 312	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 312	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 312			
Razem zmiany				1 312	2 229	1 312	4 661

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXI/147/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 648 444
1.	Kredyty	§ 952	2 570 000
2.	Pożyczki	§ 952	1 008 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	70 444
Rozchody ogółem:			3 188 575
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 100 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	88 575
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo nr 3227, odcinek o dł. 2,93 km <i>Realizacja 2007-2008 r.</i>	1 952 621	1 272 668	345 668		A. 627 000 B. 300 000		ZDP Makowie Maz.
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Budziska-Budy Prywatne nr 3226, odcinek o dł. 3,385km <i>Realizacja 2008r.</i>	123 771	123 771	63 771		B. 60 000		ZDP Makowie Maz.
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Lenno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 13,552 km <i>Realizacja 2008-2009 r.</i>	114 558	114 558	114 558				ZDP Makowie Maz.
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Krasnosielec-Pienice-Młynarze Nr 2132 odcinek o dł. 5,48 km <i>Realizacja 2004-2008 r.</i> Realizacja 2008 r. - opracowanie projektu technicznego na przebudowę mostu w miejscowości Sławkowo	5 453 286	1 472 829	472 829		C. 1 000 000		ZDP Makowie Maz.
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Bronisze - Żabin Nr 2117 odcinek o dł. 1,23km <i>Realizacja 2008 r.</i>	133 332	133 332	53 332		B. 20 000 D. 60 000		ZDP Makowie Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szelków-Stelc-Chrzączony Nr 2123 odcinek o dł. 2,702 km Realizacja 2005-2008 r.	845 223	241 464	241 464				ZDP Makowie Maz.
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze Nr 2123, odcinek o dł. 0,4 km Realizacja 2008 r.	134 362	134 362	84 362		B. 50 000		ZDP Makowie Maz.
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Krzyżewo-Jaciazek Nr 2131 odcinek o dł. 1,5 km Realizacja 2006-2008 r.	301 261	134 048	134 048				ZDP Makowie Maz.
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w m. Gąsewo Realizacja 2008 r.	688 968	688 968	88 968		C. 500 000 B. 100 000		ZDP Makowie Maz.
10.	600	60014	6060	Zakup ścinarki pobocza z taśmociągami Realizacja 2008 r.	199 958	199 958	199 958				ZDP Makowie Maz.
11.	600	60014	6060	Zakup szczotki do zamiatania Realizacja 2008 r.	7 930	7 930	7 930				ZDP Makowie Maz.
12.	600	60014	6060	Zakup ciągnika Realizacja 2008 r.	97 128	97 128	97 128				SP w Makowie Maz.
13.	600	60014	6060	Zakup pługa do odśnieżania Realizacja 2008 r.	12 000	12 000	12 000				ZDP Makowie Maz.
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2110W Młodzianowo-Płoniawy-Łazy, odcinek o dł. 0,47 km Realizacja 2008 r.	30 000	30 000			B. 30 000		
	600				10 126 838	4 695 456	1 948 456		2 747 000		
									A. 627 000 B. 560 000 C. 1 500 000 D. 60 000		
15.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego Realizacja 2008 r.	40 000	40 000			A. 40 000		PINB Maków Maz.
16.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego Realizacja 2008 r.	89 000	89 000	89 000				SP w Makowie Maz.
17.	750	75020	6060	Zakup urządzenia dedykowanego Realizacja 2008 r.	10 000	10 000	10 000				SP w Makowie Maz.
18.	750	75020	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych Realizacja 2008 r.	11 000	11 000	11 000				
	750				110 000	110 000	110 000				
19.	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu ratownictwa radiacyjnego Realizacja 2008 r.	119 733	119 733			A. 25 000 B. 30 872 F. 59 866		KPPSP Maków Maz.
20.	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych Realizacja 2008 r.	154 900	154 900	10 772		A. 25 000 B. 49 128 F. 70 000		KPPSP Maków Maz.
21.	754	75411	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego Realizacja 2008 r.	738 300	738 300	2 425		A. 401 300 C. 150 000 F. 184 575		KPPSP Maków Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	754				1 012 933	1 012 933	17 192		995 741		
									A. 451 300 B. 80 000 C. 150 000 F. 314 441		
22.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku LO w Makowie Maz. <i>Realizacja 2008 r.</i>	525 618	525 618	135 618	390 000			LO w Makowie Maz.
23.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku "A" w ZS Makowie Maz. <i>Realizacja 2008-2009 r.</i>	151 050	151 050	81 050		C. 70 000		ZS w Makowie Maz.
24.	801	80130	6050	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w ZS w Makowie Maz. <i>Realizacja 2008 r.</i>	57 000	57 000	57 000				ZS w Makowie Maz.
25.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim <i>Realizacja 2008 r.</i>	46 265	46 265	16 193		E. 30 072		ZS w Makowie Maz.
26.	801	80140	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim <i>Realizacja 2008 r.</i>	51 244	51 244	17 936		E. 33 308		CKP w Makowie Maz.
27.	801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Róźnie <i>Realizacja 2008 r.</i>	344 400	344 400	274 400		C. 70 000		ZS w Róźnie.
	801				1 175 577	1 175 577	582 197	390 000	203 380		
									C. 140 000 E. 63 380		
28.	852	85202	6060	Zakup kuchni gazowej <i>Realizacja 2008 r.</i>	9 900	9 900	9 900				DPS w Makowie
29.	852	85218	6050	Adaptacja internatu na potrzeby PCPR <i>Realizacja 2008 r.</i>	96 006	96 006	96 006				PCPR w Makowie Maz.
30.	852	85218	6058 6059	Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki typu: drukarka laserowa, szafa biurowa na dokumenty, aparat cyfrowy, laptop.	7 184	7 184				7 184	PCPR w Makowie Maz.
	852				113 090	113 090	105 906			7 184	
31.	853	85324	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w siedzibie PCPR	5 382	5 382	5 382				PCPR w Makowie Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	854	85410	6050	Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian i dachu budynku internatu ZS w Makowie Maz. Realizacja 2007-2008 r.	1 015 023	1 012 623	394 623	618 000			ZS w Makowie Maz.
Ogółem					13 598 843	8 165 061	3 163 756	1 008 000	3 986 121	7 184	

A.	1 118 300
B.	640 000
C.	1 790 000
D.	60 000
E.	63 380
F.	314 441

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje z budżetu państwa
- B. Środki otrzymane z urzędów gmin
- C. Środki i dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego
- D. Środki otrzymane z FOGR
- E. Środki otrzymane z PFRON.
- F. Dotacje z WFOŚiGW

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:			7 184	361	6 823	7 184	361					6 823				6 823
	Wydatki bieżące razem:			189 689	29 170	160 519	179 799	27 687				27 687	152 112				152 112
1	Wydatki bieżące razem:	x		74 242	11 136	63 106	64 352	9 653				9 653	54 699				54 699
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																	
Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe																	
1.1	Nazwa projektu:	2,21,14	853,85333	74 242	11 136	63 106	64 352	9 653				9 653	54 699				54 699
	Razem wydatki:	2,21,14	853,85333	64 352	9 653	54 699	64 352	9 653				9 653	54 699				54 699
	z tego: 2008 r.	2,21,14	853,85333	9 890	1 483	8 407											
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
2.	Wydatki bieżące razem:			115 447	18 034	97 413	115 447	18 034				18 034	97 413				97 413
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																	
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez centra pomocy rodzinie																	
Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego																	
2.1	Nazwa projektu:	2,22,13	852,85218	115 447	18 034	97 413	115 447	18 034				18 034	97 413				97 413
	Razem wydatki:	2,22,13	852,85218	115 447	18 034	97 413	115 447	18 034				18 034	97 413				97 413
	z tego: 2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																
2.2	Wydatki majątkowe razem:			7 184	361	6 823	7 184	361					6 823				6 823
	Razem wydatki:	2,22,13	852,85218	7 184	361	6 823	7 184	361				361	6 823				6 823
	z tego: 2008 r.	2,22,13	852,85218	7 184	361	6 823	7 184	361				361	6 823				6 823
	2009 r.																
	2010 r.																
	2011 r.																

** środki własne powiatu 12.883 zł
środki z budżetu państwa 5.512 zł.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXI/147/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do planu finansowego funduszu celowego
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	Treść	§	Zmiany w planie	
			zmniejszenia	zwiększenia
	Przychody			49 000
1.	Przychody bieżące			49 000
	w tym:			
	- wpływy z usług	0830		49 000
	Wydatki			49 000
1.	Wydatki bieżące			49 000
	w tym:			
	- przelewy redystrybucyjne	2960		9 800
	- zakup usług pozostałych	4300		39 200

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXI/147/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do planu finansowego funduszu celowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Treść	§	Zmiany w planie	
			zmniejszenia	zwiększenia
	Przychody			7 000
1.	Przychody bieżące			7 000
	w tym:			
	- przelewy redystrybucyjne	2960		7 000
	Wydatki			7 000
1.	Wydatki bieżące			7 000
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		7 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXI/147/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do planu finansowego
gospodarstwa pomocniczego

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15097 - Gospodarstwa pomocnicze

Lp.	Treść	§	Przychody		Wydatki	
			zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
I.	Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół w Róźnie		20 000	63 000		43 000
1.	Wpływy z usług	0830		62 500		
2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	16 000			
3.	Pozostałe odsetki	0920		500		
4.	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000			
5.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				4 000
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170				10 000
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				27 000
8.	Zakup energii	4260				2 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXI/147/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w planach dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych

L.p.	Treść	§	Dochody		Wydatki	
			zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.
1.	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz. r. 80148				2 000	2 000
	Zakup środków żywności	4220			2 000	
	Zakup energii	4260				2 000
2.	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz. r. 85401				3000	3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				3 000
	Zakup usług remontowych	4270			2000	
	Zakup usług pozostałych	4300			1000	
3.	Dom Pomocy Społecznej w Makowie Maz. r. 85202		3 900	7 197		3 297
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1 000
	Zakup środków żywności	4220				2 297
	Wpływy z usług	0830		7 197		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	500			
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 400			