

UCHWAŁA Nr XI/64/11
RADY 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.*)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, 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 - 47.575.167 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 39.623.386 zł,
 - b) dochody majątkowe - 7.951.781 zł;w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.237.474 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 53.424.236 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 37.837.846 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 15.586.390 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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok , które po zmianach wynoszą 15.586.390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, 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 budżetowych 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XI/64/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 października 2011 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych	o kwotę	-9.414.056 zł
---	----------------	----------------------

Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| 1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 01042
z tytułu otrzymania niższej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu elektronicznego | o kwotę | -719 zł |
| 2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014
z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Płoniawy na inwestycję drogową w kwocie 60.000 zł oraz zmniejszenia wpływów z różnych opłat. | o kwotę | 54.478 zł |
| 3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005
z tytułu ponadplanowych dochodów za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | o kwotę | 1.735 zł |
| 4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075
z tytułu ponadplanowych dochodów związanych z organizacją wystawy podczas dożynek powiatowych. | o kwotę | 4.342 zł |
| 5. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618
z tytułu niższych wpływów z opłat komunikacyjnych. | o kwotę | -394.000 zł |
| 6. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75622
z tytułu niższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. | o kwotę | -116.588 zł |
| 7. Zmniejszenie dochodów w dziale 801
w związku z nieotrzymaniem dotacji ze środków UE na halę sportową w wysokości 8.988.952 zł. W dziale tym wystąpiły ponadplanowe dochody w kwocie 28.881 zł. | o kwotę | -8.960.071 zł |
| 8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85111
z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Czerwonka na remont pracowni endoskopowej w SP ZOZ. | o kwotę | 500 zł |
| 9. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202
w związku z niższymi wpływami z opłat za pobyt w DPS oraz refundacji wynagrodzeń z PUP | o kwotę | - 48.829 zł |
| 10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85204
z tytułu ponadplanowych dochodów otrzymanych z innych powiatów za przebywanie dzieci w rodzinach zastępczych. | o kwotę | 47.804 zł |

11. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85324 w związku z niższymi dochodami z realizacji zadań z zakresu PFRON.	o kwotę	- 2.869 zł
12. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85333 w związku z brakiem refundacji wynagrodzeń.	o kwotę	- 1.800 zł
13. Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu otrzymania darowizny, wpływów z różnych dochodów oraz zwrotu stypendiów przez beneficjentów.	o kwotę	1.961zł

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych	o kwotę	-9.414.056 zł
--	----------------	----------------------

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 01042 w związku z niższymi wydatkami inwestycyjnymi.	o kwotę	-1.919 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem za zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. W rozdziale tym zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 9.348 zł.	o kwotę	90.000 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na opłaty sądowe związane z nieruchomościami powiatowymi.	o kwotę	1.000 zł
4. Zwiększenie wydatków w dziale 750 z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz innych materiałów i usług. W dziale tym zmniejsza się wydatek inwestycyjny o kwotę 1.738 zł.	o kwotę	78.255 zł
5. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75404 w związku z nieponiesieniem wydatku na fundusz celowy.	o kwotę	- 3.000zł
6. Zmniejszenie wydatków w dziale 801 w dziale tym zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 10.480.137 zł a kwotę 810.172 zł przeznacza się na uzupełnienie środków dla jednostek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup oleju opałowego oraz innych materiałów.	o kwotę	- 9.669.965 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na remont pracowni endoskopowej, w rozdziale tym zmniejsza się wydatek na remont chodnika.	o kwotę	376 zł
8. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 w związku z niższymi kosztami ponoszonymi na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	o kwotę	-22.986zł
9. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 ze względu na niższe dochody z odpłatności za pobyt w DPS zmniejsza się wydatki na funkcjonowanie DPS.	o kwotę	-48.809 zł
10. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 z tytułu poniesienia niższych wydatków na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.	o kwotę	- 27.710zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 na zakup programów komputerowych	o kwotę	10.000 zł

12. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85324 Na obsługę zadań z zakresu PFRON.	o kwotę	- 2.869 zł
13. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85333 dotyczącą wynagrodzeń osobowych pracowników.	o kwotę	- 1.800 zł
14. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85395 dotyczącą odpisu na ZFŚS dla emerytów.	o kwotę	- 1.146 zł
15. Zwiększenie wydatków w dziale 854 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dla placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup oleju opałowego oraz innych materiałów.	o kwotę	186.517 zł

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy Budżetu Powiatu
/-/ mgr Irena Grabowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 040,00	- 719,00	75 321,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	- 719,00	4 281,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 719,00	4 281,00
600			Transport i łączność	6 450 032,00	54 478,00	6 504 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 450 032,00	54 478,00	6 504 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 522,00	- 5 522,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,00	60 000,00	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 442,00	1 735,00	96 177,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 442,00	1 735,00	96 177,00
		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	4 500,00	- 265,00	4 235,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	2 000,00	47 000,00
750			Administracja publiczna	338 251,00	4 342,00	342 593,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 342,00	16 342,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	- 658,00	11 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 544 044,00	- 510 588,00	5 033 456,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 507 964,00	- 394 000,00	1 113 964,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 440 964,00	- 400 000,00	1 040 964,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 035 080,00	- 116 588,00	3 918 492,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 968 856,00	- 116 588,00	3 852 268,00
801			Oświata i wychowanie	9 696 281,00	- 8 960 071,00	736 210,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 735,00	126,00	3 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196,00	126,00	1 322,00
	80130		Szkoły zawodowe	53 807,00	8 752,00	62 559,00
		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	16 307,00	3 000,00	19 307,00
		0830	Wpływy z usług	30 422,00	100,00	30 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 226,00	5 652,00	10 878,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 418,00	3,00	100 421,00
		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	6 400,00	2 000,00	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	- 2 000,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	3,00	4,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 777,00	20 000,00	275 777,00
		0830	Wpływy z usług	239 216,00	20 000,00	259 216,00
	80195		Pozostała działalność	9 281 384,00	- 8 988 952,00	292 432,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 988 952,00	- 8 988 952,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 225 562,00	500,00	2 226 062,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500,00	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500,00	500,00

852			Pomoc społeczna	1 610 295,00	- 1 025,00	1 609 270,00
	85202		Domy pomocy społecznej	963 696,00	- 48 829,00	914 867,00
		0830	Wpływy z usług	596 741,00	- 40 220,00	556 521,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 655,00	- 8 609,00	7 046,00
	85204		Rodziny zastępcze	220 010,00	47 804,00	267 814,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 010,00	47 804,00	267 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 629,00	- 4 669,00	1 280 960,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 2 869,00	6 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	- 2 869,00	6 131,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	775 879,00	- 1 800,00	774 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	- 1 800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 499,00	1 961,00	45 460,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 846,00	1 095,00	23 941,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020,00	972,00	1 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 826,00	130,00	9 956,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	- 7,00	11 993,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	866,00	1 366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	866,00	1 366,00
Razem:				56 989 223,00	- 9 414 056,00	47 575 167,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 480,00	- 1 919,00	77 561,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 480,00	- 1 919,00	8 561,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	- 1 919,00	8 561,00
600			Transport i łączność	15 569 632,00	90 000,00	15 659 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 539 632,00	90 000,00	15 629 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 267,00	69 348,00	534 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 044,00	30 000,00	211 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501 631,00	- 9 348,00	9 492 283,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	47 013,00	1 000,00	48 013,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 013,00	1 000,00	48 013,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 053,00	1 000,00	3 053,00
750			Administracja publiczna	4 395 854,00	78 255,00	4 474 109,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 043 137,00	78 262,00	4 121 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	50 000,00	570 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 096,00	30 000,00	378 096,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 330,00	- 1 738,00	32 592,00
	75095		Pozostała działalność	23 450,00	- 7,00	23 443,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 068,00	- 7,00	5 061,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 330 780,00	- 3 000,00	4 327 780,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 240 402,00	- 9 669 965,00	15 570 437,00
	80111		Gimnazja specjalne	883 194,00	142 931,00	1 026 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 644,00	127 620,00	758 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 020,00	14 900,00	119 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 250,00	411,00	18 661,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 156 881,00	267 354,00	4 424 235,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 160,00	- 38 000,00	75 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 379,00	2 790,00	52 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 668 612,00	246 750,00	2 915 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 498,00	17 554,00	455 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 695,00	34 000,00	317 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 965,00	4 260,00	56 225,00
	80123		Licea profilowane	989 955,00	36 790,00	1 026 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 947,00	890,00	11 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 468,00	5 900,00	643 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 503,00	30 000,00	136 503,00

	80130		Szkoły zawodowe	4 835 599,00	108 474,00	4 944 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 713,00	4 100,00	91 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 403,00	62 550,00	2 732 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 913,00	13 125,00	446 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 693,00	1 926,00	67 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 355,00	25 573,00	506 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 707,00	1 200,00	84 907,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 246 819,00	42 086,00	1 288 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 138,00	30 286,00	480 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 908,00	1 800,00	73 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	10 000,00	67 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	636 078,00	32 200,00	668 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 330,00	3 400,00	245 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 886,00	8 800,00	71 686,00
		4220	Zakup środków żywności	205 720,00	20 000,00	225 720,00
	80195		Pozostała działalność	10 950 486,00	- 10 299 800,00	650 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 630,00	- 16 700,00	60 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 868,00	- 2 553,00	20 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00	- 410,00	1 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	200 000,00	260 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 952,00	- 8 988 952,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 185,00	- 1 491 185,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 434 762,00	376,00	2 435 138,00
	85111		Szpitałe ogólne	200 000,00	376,00	200 376,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	376,00	100 376,00
852			Pomoc społeczna	3 204 122,00	- 89 505,00	3 114 617,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	266 950,00	- 22 986,00	243 964,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 044,00	- 22 986,00	236 058,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 030 102,00	- 48 809,00	981 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	- 20 500,00	452 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	- 3 200,00	31 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 674,00	- 7 800,00	69 874,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 447,00	- 3 300,00	9 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 212,00	- 12 000,00	102 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 431,00	- 1 200,00	37 231,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 809,00	2 191,00
	85204		Rodziny zastępcze	982 299,00	- 27 710,00	954 589,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 549,00	- 17 710,00	90 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 722,00	0,00	669 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	431 457,00	10 000,00	441 457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 171 114,00	- 5 815,00	2 165 299,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 2 869,00	6 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	- 497,00	191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00	- 122,00	2 190,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 574 680,00	- 1 800,00	1 572 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 318,00	- 1 800,00	1 074 518,00
	85395		Pozostała działalność	453 437,00	- 1 146,00	452 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 437,00	- 1 146,00	2 291,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 390 046,00	186 517,00	3 576 563,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 789 986,00	87 517,00	1 877 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 042,00	75 420,00	1 025 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 607,00	9 254,00	169 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 235,00	98,00	21 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 184,00	3 472,00	66 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 712,00	- 727,00	23 985,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	867 586,00	5 000,00	872 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 707,00	5 000,00	133 707,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
	85495		Pozostała działalność	36 665,00	100 000,00	136 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				62 838 292,00	- 9 414 056,00	53 424 236,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 750,00	0,00	2 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00	0,00	2 750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	0,00	2 750,00
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	0,00	16 200,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 200,00	0,00	16 200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	0,00	16 200,00
852			Pomoc społeczna	220 010,00	47 804,00	267 814,00
	85204		Rodziny zastępcze	220 010,00	47 804,00	267 814,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 010,00	47 804,00	267 814,00
Razem:				238 960,00	47 804,00	286 764,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 765,00	0,00	132 765,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 765,00	0,00	132 765,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 765,00	0,00	132 765,00
710			Działalność usługowa	2 750,00	0,00	2 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00	0,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	18 382,00	0,00	18 382,00
	75095		Pozostała działalność	18 382,00	0,00	18 382,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 382,00	0,00	18 382,00
801			Oświata i wychowanie	24 200,00	0,00	24 200,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24 200,00	0,00	24 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	0,00	16 200,00

852			Pomoc społeczna	590 403,00	7 108,00	597 511,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	259 044,00	- 22 986,00	236 058,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 044,00	- 22 986,00	236 058,00
	85204		Rodziny zastępcze	328 559,00	30 094,00	358 653,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 549,00	- 17 710,00	90 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 010,00	47 804,00	267 814,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 800,00	0,00	2 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	0,00	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:				774 500,00	7 108,00	781 608,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 480,00	- 1 919,00	8 561,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 480,00	- 1 919,00	8 561,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	- 1 919,00	8 561,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	10 480,00	- 1 919,00	8 561,00
			Dochody własne jst	5 480,00	- 1 200,00	4 280,00
			Inne	5 000,00	- 719,00	4 281,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	5 000,00	- 719,00	4 281,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 765,00	0,00	132 765,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 765,00	0,00	132 765,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 765,00	0,00	132 765,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	132 765,00	0,00	132 765,00
			Dochody własne jst	132 765,00	0,00	132 765,00
600			Transport i łączność	13 897 090,00	- 9 348,00	13 887 742,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 897 090,00	- 9 348,00	13 887 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501 631,00	- 9 348,00	9 492 283,00
			Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w m. Magnuszew Mały wraz z dojazdami - drogi nr 2124W i nr 2125W	2 043 601,00	0,00	2 043 601,00
			Dochody własne jst	1 168 926,00	0,00	1 168 926,00
			Kredyty i pożyczki	874 675,00	0,00	874 675,00

			Przebudowa drogi nr 2104W Głazewo-Świążki- Sieluń - projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	29 766,00	0,00	29 766,00
			Kredyty i pożyczki	29 766,00	0,00	29 766,00
			Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuze- Łaś- projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	81 180,00	0,00	81 180,00
			Kredyty i pożyczki	81 180,00	0,00	81 180,00
			Przebudowa drogi nr. 1208 W w m. Łukowo - szrzyżowanie i chodnik od. 0,5	131 510,00	0,00	131 510,00
			Kredyty i pożyczki	131 510,00	0,00	131 510,00
			Przebudowa drogi nr. 2128W Różan- Rzewnie- Łaś od. 3,9 km	660 041,00	- 4 203,00	655 838,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	630 041,00	- 4 203,00	625 838,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne	137 514,00	0,00	137 514,00
			Dochody własne jst	59 514,00	0,00	59 514,00
			Inne	78 000,00	0,00	78 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna i Kościłna w miejscowości Krasnosielc - mapa i projekt techniczny	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Inne	35 000,00	0,00	35 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc z rondem w Podosiu odcinek 10,5 km	4 900 000,00	- 20 145,00	4 879 855,00
			Dochody własne jst	95 374,00	- 20 145,00	75 229,00
			Inne	2 439 567,00	0,00	2 439 567,00
			Dotacje z budżetu państwa	2 439 567,00	0,00	2 439 567,00
			Kredyty i pożyczki	2 365 059,00	0,00	2 365 059,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne odcinek 2 km	400 000,00	- 74 051,00	325 949,00
			Dochody własne jst	400 000,00	- 74 051,00	325 949,00

			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemirowo nr 3238 W odcinek 14,099 km - roboty konieczne	150 000,00	29 051,00	179 051,00
			Dochody własne jst	150 000,00	24 848,00	174 848,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	4 203,00	4 203,00
			Przebudowa drogi Jerzyły-Chelchy- Glinka nr. 2115W od. 3,049	848 019,00	0,00	848 019,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	678 019,00	0,00	678 019,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Łukowo na drodze powiatowej Nr 1208W Golymin Ośrodek - Łuków - Mosaki wraz z dojazdami	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiatowej Nr 2130W Biedrzyce-Gąsewo-Płoniawy Bramura wraz z dojazdami	0,00	60 000,00	60 000,00
			Inne	0,00	60 000,00	60 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	60 000,00	60 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 140,00	0,00	3 736 140,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemirowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	3 736 140,00	0,00	3 736 140,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 736 140,00	0,00	3 736 140,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 319,00	0,00	659 319,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemirowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	659 319,00	0,00	659 319,00
			Dochody własne jst	659 319,00	0,00	659 319,00
750			Administracja publiczna	52 712,00	- 1 738,00	50 974,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 330,00	- 1 738,00	32 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 330,00	- 1 738,00	32 592,00
			Zakup programów komputerowych	16 630,00	0,00	16 630,00
			Dochody własne jst	16 630,00	0,00	16 630,00

			Zakup serwera dla Wydziału Finansowego	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dochody własne jst	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup telewizora dla Starostwa Powiatowego	5 200,00	- 1 738,00	3 462,00
			Dochody własne jst	5 200,00	- 1 738,00	3 462,00
	75095		Pozostała działalność	18 382,00	0,00	18 382,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 382,00	0,00	18 382,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	18 382,00	0,00	18 382,00
			Dochody własne jst	18 382,00	0,00	18 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00	0,00	415 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	395 000,00	0,00	395 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	395 000,00	0,00	395 000,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP	395 000,00	0,00	395 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	325 000,00	0,00	325 000,00
			Dotacja z WFOŚiGW	325 000,00	0,00	325 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 361 500,00	- 10 480 137,00	881 363,00
	80130		Szkoły zawodowe	365 701,00	0,00	365 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 113,00	0,00	361 113,00
			Budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	103 881,00	0,00	103 881,00
			Dochody własne jst	103 881,00	0,00	103 881,00

			Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Róźnie	257 232,00	0,00	257 232,00
			Dochody własne jst	140 232,00	0,00	140 232,00
			Kredyty i pożyczki	117 000,00	0,00	117 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588,00	0,00	4 588,00
			Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów	4 588,00	0,00	4 588,00
			Dochody własne jst	4 588,00	0,00	4 588,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	515 662,00	0,00	515 662,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 662,00	0,00	515 662,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim	515 662,00	0,00	515 662,00
			Dochody własne jst	116 662,00	0,00	116 662,00
			Kredyty i pożyczki	399 000,00	0,00	399 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 480 137,00	- 10 480 137,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 952,00	- 8 988 952,00	0,00
			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	8 988 952,00	- 8 988 952,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 988 952,00	- 8 988 952,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 185,00	- 1 491 185,00	0,00
			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	1 491 185,00	- 1 491 185,00	0,00
			Dochody własne jst	1 491 185,00	- 1 491 185,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6220		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

852			Pomoc społeczna	76 000,00	10 000,00	86 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Termomodernizacja dachu Domu pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	76 000,00	0,00	76 000,00
			Dochody własne jst	76 000,00	0,00	76 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup programu komputerowych do księgowość , kadry i płace"	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 712,00	- 727,00	23 985,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 712,00	- 727,00	23 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 712,00	- 727,00	23 985,00
			Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Maz.	24 712,00	- 727,00	23 985,00
			Dochody własne jst	12 712,00	- 720,00	11 992,00
			Inne	12 000,00	- 7,00	11 993,00
			PFRON	12 000,00	- 7,00	11 993,00
			Razem	26 070 259,00	- 10 483 869,00	15 586 390,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Dotacje udzielone w 2011 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		351 523
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		132 765
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie		18 382
851	85111	2560	SP ZOZ Maków Maz.		100 376
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		100 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		343 697
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		6 000
801	80140	2330	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		2 000
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		236 058
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		90 839
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		16 400
851	85195	2360	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowia dla osób dotkniętych cukrzycą.		1 400
851	85195	2360	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowotnej kobiet po leczeniu raka piersi.		1 500
854	85412	2360	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowotnej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej		3 000
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego		5 000
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży		5 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	75 160	
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	50 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	25 160	
Razem				75 160	711 620
Ogółem					786 780

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski