

UCHWAŁA Nr XLII/245/18

RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 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. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe - 57.293.311 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 47.329.792 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 9.963.519 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.652.414 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 46.800 zł;

2) Wydatki budżetowe - 64.652.414 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 40.202.246 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 24.450.168 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.652.414 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 46.800 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 wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.359.103 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 5.692.500 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.020.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 646.603 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.666.603 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.307.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 24.450.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Gojski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XLII./245/18
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok

I. Zmniejsza się dochody	o kwotę	- 2 597 167 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 02002 z tytułu nałożonych kar pieniężnych osobom fizycznym.	o kwotę	2 015 zł
2. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu otrzymania niższych dotacji na dofinansowanie zadań drogowych.	o kwotę	- 2 788 693 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za trwałe zarząd.	o kwotę	5 411 zł
4. Zwiększenie dochodów w dziale 710 z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat.	o kwotę	724 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dla KP PSP.	o kwotę	112 902 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływu wpłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie świadectw oraz wpływów z różnych opłat i odsetek.	o kwotę	16 375 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 z tytułu wypłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	o kwotę	39 491 zł
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 z tytułu niższych wpływów z usług i różnych dochodów w kwocie 18.041 zł oraz zwiększenie dotacji na program rozwoju czytelnictwa w kwocie 11.440 zł.	o kwotę	-6.601 zł
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu otrzymania pomocy finansowej na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym.	o kwotę	1 500 zł
10. Zwiększenie dochodów w dziale 854 z tytułu wpływów z usług oraz różnych dochodów.	o kwotę	24 310 zł
11. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85508 z tytułu wpływów z odsetek.	o kwotę	399 zł
12. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 90095 z tytułu nie otrzymania środków na realizację projektu ekologicznego.	o kwotę	- 5 000 zł

II. Zmniejsza się wydatki

o kwotę - 2 547 167 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014
z tytułu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w związku z nie otrzymaniu dotacji na przebudowę dróg powiatowych. | o kwotę - 3 363 811 zł |
| 2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020
z przeznaczeniem na zakup serwera dla Wydziału Geodezji, materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń pracowniczych. | o kwotę 28 657 zł |
| 3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411
z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariusza, nagrody jubileuszowej oraz świadczeni pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby. | o kwotę 112 902 zł |
| 4. Zwiększenie wydatków w dziale 801
z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych oraz nadzór inwestorski nad modernizacją i rozbudową budynku LO w Maków Maz. oraz modernizacją kotłowni w ZS w Róźnie. | o kwotę 523.085 zł |
| 5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202
z przeznaczeniem na nadzór inwestorski. | o kwotę 12 000 zł |
| 6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333
z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku PUP w Makowie Maz. | o kwotę 140 000 zł |
| 7. Zwiększenie wydatków w dziale 85406
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Maz. | o kwotę 5 000 zł |
| 8. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095
w związku z nieprzeprowadzonym konkursem ekologicznym. | o kwotę - 5 000 zł |

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

- 02001 – Gospodarka leśna,
- 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną,
- 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego,
- 75045 – Kwalifikacja wojskowa,
- 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
- 80110 – Gimnazja,
- 80115 – Technika,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80130 – Szkoły zawodowe,
- 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
- 85202 – Domy pomocy społecznej,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Janusz Gójski

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo			
			Nadzór nad gospodarką leśną	251 723,00	2 015,00	253 738,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 015,00	2 015,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 800,00	1 800,00
600	60014		Transport i łączność			
			Drogi publiczne powiatowe	11 380 989,00	215,00	215,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	11 380 989,00	- 2 788 693,00	8 592 296,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 559 731,00	- 2 753 693,00	5 806 038,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 266,00	- 35 000,00	165 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	277 266,00	5 411,00	282 677,00
		0750	Wpływy 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	520,00	651,00	1 171,00
710	71015		Działalność usługowa			
			Nadzór budowlany	170 813,00	4 760,00	175 573,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 065 633,00	724,00	1 066 357,00
			Pozostała działalność	310 100,00	24,00	310 124,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Wpływy z pozostałych odsetek	500 333,00	24,00	501 033,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	500,00	510,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200,00	200,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 495 638,00	112 902,00	4 608 540,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 495 638,00	112 902,00	4 608 540,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 493 326,00	112 902,00	4 606 228,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 084 498,00	16 375,00	8 100 873,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 437 665,00	16 375,00	1 454 040,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	257 200,00	7 800,00	265 000,00
				5 000,00	5 000,00	10 000,00

758		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1 540,00	1 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	27 397 095,00	39 491,00	27 436 586,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 549,00	39 491,00	91 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 549,00	131,00	51 680,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 360,00	39 360,00
			Oświata i wychowanie	620 750,00	- 6 601,00	614 149,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 480,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00
	80115		Technika	0,00	6 480,00	6 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 480,00	6 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	162 193,00	3 755,00	165 948,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	105,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	726,00	726,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	444,00	444,00
	80130		Szkoły zawodowe	176 457,00	- 19 316,00	157 141,00
		0830	Wpływy z usług	26 120,00	- 20 000,00	6 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 784,00	3 784,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 357,00	- 3 100,00	24 257,00
			Pomoc społeczna	2 407 559,00	1 500,00	2 409 059,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 150,00	1 500,00	21 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	1 500,00	21 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 982,00	24 310,00	157 292,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 882,00	1 210,00	99 092,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1 210,00	1 230,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	35 000,00	23 100,00	58 100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
			Rodzina	770 109,00	399,00	770 508,00
	85508		Rodziny zastępcze	770 109,00	399,00	770 508,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945,00	399,00	1 344,00

900		Gospodarka komunalna	ochrona środowiska		55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność			5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 000,00	- 5 000,00	0,00
WYDATKI				Razem:	59 890 478,00	- 2 597 167,00	57 293 311,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
020			Leśnictwo	435 934,00	0,00	435 934,00	
	02001		Gospodarka leśna	255 634,00	- 3 911,00	251 723,00	
	02002		Zakup usług pozostałych	3 911,00	- 3 911,00	0,00	
			Nadzór nad gospodarką leśną	180 300,00	3 911,00	184 211,00	
600			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 911,00	3 911,00	
			Transport i łączność	25 873 710,00	- 3 363 811,00	22 509 899,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 873 710,00	- 3 363 811,00	22 509 899,00	
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 446 546,00	- 3 363 811,00	18 082 735,00	
			Działalność usługowa	780 126,00	0,00	780 126,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	0,00	2 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 43,00	957,00	
750			Administracja publiczna	5 983 053,00	28 657,00	6 011 710,00	
	75020		Starostwa powiatowe	5 015 289,00	28 657,00	5 043 946,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 584,00	2 957,00	2 928 541,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	700,00	260 700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17,00	15 017,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	- 17,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	87,00	1 462,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	- 26,00	170,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 61,00	12 939,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 523 976,00	112 902,00	4 636 878,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 493 326,00	112 902,00	4 606 228,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	104 914,00	53 843,00	158 757,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	321 296,00	59 059,00	380 355,00	
801			Oświata i wychowanie	17 444 519,00	523 085,00	17 967 604,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 525 951,00	3 100,00	1 529 051,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	3 100,00	5 850,00	
		4260	Zakup energii	14 761,00	- 500,00	14 261,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,00	500,00	2 175,00	
	80110		Gimnazja	327 577,00	700,00	328 277,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 594,00	700,00	4 294,00	
				strona 3/4			

80115		Technika		1 354 757,00	8 100,00	1 362 857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 525,00	8 100,00	11 625,00
80120		Licea ogólnokształcące		6 339 547,01	507 885,00	6 847 432,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 726,00	3 100,00	9 826,00
80130	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 981 077,00	504 785,00	2 485 862,00
		Szkoły zawodowe		4 635 778,01	3 300,00	4 639 078,01
80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 130,00	3 300,00	166 430,00
		Szkoły zawodowe specjalne		1 005 921,01	0,00	1 005 921,01
	4300	Zakup usług pozostałych		8 012,00	- 200,00	7 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		180,00	200,00	380,00
852		Pomoc społeczna		3 291 498,00	12 000,00	3 303 498,00
85202		Domy pomocy społecznej		1 882 685,00	12 000,00	1 894 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 617,00	- 1 000,00	23 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 000,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 563,00	12 000,00	611 563,00
85203		Ośrodki wsparcia		804 360,00	0,00	804 360,00
	4270	Zakup usług remontowych		26 960,00	- 1 960,00	25 000,00
85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 960,00	4 960,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie		604 453,00	0,00	604 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		403 173,00	0,00	403 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 961,00	0,00	72 961,00
853	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 411,00	0,00	9 411,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 831 306,00	140 000,00	1 971 306,00
85333		Powiatowe urzędy pracy		1 687 370,00	140 000,00	1 827 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 560,00	5 000,00	18 560,00
854	4300	Zakup usług pozostałych		28 110,00	135 000,00	163 110,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 126 738,00	5 000,00	2 131 738,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		676 576,00	5 000,00	681 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 800,00	5 000,00	31 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		Pozostała działalność		7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
90095		Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	4210		Razem:	67 199 581,00	- 2 547 167,00	64 652 414,00

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Janusz Gójski

Zestawienie wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 493 326,00	112 902,00	4 606 228,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 493 326,00	112 902,00	4 606 228,00
			Razem:	8 539 512,00	112 902,00	8 652 414,00

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 275,00	0,00	78 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	87,00	1 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196,00	- 26,00	170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	- 61,00	12 939,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 493 326,00	112 902,00	4 606 228,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 493 326,00	112 902,00	4 606 228,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	104 914,00	53 843,00	158 757,00
852			Pomoc społeczna	321 296,00	59 059,00	380 355,00
	85203		Ośrodki wsparcia	804 360,00	0,00	804 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	804 360,00	0,00	804 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 960,00	- 1 960,00	25 000,00
			Razem:	8 539 512,00	112 902,00	8 652 414,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Rodzaj: Poroz. z JST dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 689 981,00	- 35 000,00	1 654 981,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 689 981,00	- 35 000,00	1 654 981,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 489 981,00	0,00	1 489 981,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00
710			Działalność usługowa	2 200,00	0,00	2 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	0,00	2 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	299 722,00	21 500,00	321 222,00
	85202		Domy pomocy społecznej	299 722,00	0,00	299 722,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 722,00	0,00	299 722,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	21 500,00	21 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 500,00	21 500,00
855			Rodzina	394 038,00	0,00	394 038,00
	85508		Rodziny zastępcze	394 038,00	0,00	394 038,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 038,00	0,00	394 038,00
Razem:				2 385 941,00	- 13 500,00	2 372 441,00

Rodzaj: Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 689 981,00	- 35 000,00	1 654 981,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 689 981,00	- 35 000,00	1 654 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 981,00	- 35 000,00	1 524 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
710	71004		Działalność usługowa	178 528,00	0,00	178 528,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 43,00	957,00
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pozostała działalność	176 328,00	0,00	176 328,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 328,00	0,00	176 328,00
			Oświata i wychowanie	10 750,00	0,00	10 750,00
801	80130		Szkoły zawodowe	10 750,00	0,00	10 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 750,00	0,00	10 750,00
			Pomoc społeczna	299 722,00	21 500,00	321 222,00
			Domy pomocy społecznej	299 722,00	0,00	299 722,00
	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 722,00	0,00	299 722,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	21 500,00	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 966,00	17 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 094,00	3 094,00
	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	440,00	440,00
			Rodzina	503 986,00	0,00	503 986,00
			Rodziny zastępcze	499 567,00	0,00	499 567,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 529,00	0,00	105 529,00
	85510	3110	Świadczenia społeczne	394 038,00	0,00	394 038,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 419,00	0,00	4 419,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 419,00	0,00	4 419,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
921	92116		Biblioteki	24 000,00	0,00	24 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
			Razem:	2 706 967,00	- 13 500,00	2 693 467,00
			strona 2/2			

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Janusz Gębski

do uchwały Nr/18
Załącznik nr 4
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 666 603,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 020 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	646 603,00
Rozchody ogółem:			3 307 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	7 500,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 300 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE RADY
mgr ożc. Janusz Gójski

do uchwały Nr XLII Złącznik Nr 5
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 25 Kwiecień 2018 r.

Wydatki majątkowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 825 796,00	- 3 363 811,00	20 461 985,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 825 796,00	- 3 363 811,00	20 461 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 446 546,00	- 3 363 811,00	18 082 735,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128W - ul. Królowej Bony w Różanie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Drądzewo w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnostelc	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim; Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Brzuze w ciągu drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze wraz z dojazdami	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Dochody własne jst	875 000,00	0,00	875 000,00
			Inne	875 000,00	0,00	875 000,00
			Uzupełnienie subwencji	875 000,00	0,00	875 000,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła zasilania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.	124 090,00	3 305,00	127 395,00
			Dochody własne jst	4 090,00	3 305,00	7 395,00
			Kredyty i pożyczki	120 000,00	0,00	120 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki, odcinek o długości 3,231 km	2 239 817,00	0,00	2 239 817,00
			Dochody własne jst	1 194 504,00	- 1 190 000,00	4 504,00
			Inne	1 045 313,00	0,00	1 045 313,00
			Dotacje z budżetu państwa	1 045 313,00	0,00	1 045 313,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Kredyt	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2103W od drogi nr 60 Żaluzie - Poniekiew Wielka	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
				0,00	25 000,00	25 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W od drogi nr 61 Sadykierz - Strzemieczne o długości 2,40 km					883 942,00	0,00	883 942,00
	Dochody własne jst				783 942,00	- 780 000,00	3 942,00
	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				0,00	780 000,00	780 000,00
	Kredyt				0,00	780 000,00	780 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2112W Zamość - Rawy - Sypniewo odcinek Boruty- Majki o długości 3,000 km				719 919,00	0,00	719 919,00
	Dochody własne jst				519 919,00	0,00	519 919,00
	Inne				200 000,00	0,00	200 000,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego				200 000,00	0,00	200 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Duże-Sławkowo. od km 0+000 do km 7,267, odcinek o długości 7,267 km					5 585 414,00	- 5 585 414,00	0,00
	Dochody własne jst				1 117 083,00	- 1 117 083,00	0,00
	Inne				4 468 331,00	- 4 468 331,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa				4 468 331,00	- 4 468 331,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 W od drogi nr 61 Łaś - Perzanowo do drogi nr 60, odcinek o długości 2,900 km				769 631,00	0,00	769 631,00
	Dochody własne jst				669 631,00	- 660 000,00	9 631,00
	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				0,00	660 000,00	660 000,00
	Kredyt				0,00	660 000,00	660 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka- Krzyzewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku od km 18+621 (oczyszczalnia ścieków) do km 20+486 (droga powiatowa nr 2133W)					0,00	1 432 682,00	1 432 682,00
	Dochody własne jst				0,00	286 537,00	286 537,00
	Inne				0,00	1 146 145,00	1 146 145,00
	Dotacje z budżetu państwa				0,00	1 146 145,00	1 146 145,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości 6,114 km				3 124 112,00	0,00	3 124 112,00
	Dochody własne jst				1 964 131,00	- 1 932 500,00	31 631,00
	Inne				1 159 981,00	0,00	1 159 981,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego				1 159 981,00	0,00	1 159 981,00
	Kredyty i pożyczki				0,00	1 932 500,00	1 932 500,00
	Kredyt				0,00	1 932 500,00	1 932 500,00

	Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wies - Chorzele-Krasnowielc od km. 25+943 do km 31+400 odcinek o długości 5,457 km			3 224 564,00	710 616,00	3 935 180,00
	Dochody własne jst					
	Inne			644 914,00	142 123,00	787 037,00
	Dotacje z budżetu państwa					
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3235W Jednoróżec - Kuchny - Pionlawy					
	Bramura o długości 2,880 km -wymiana nawierzchni w miejscowości Bobino, Grzubbki			2 579 650,00	568 493,00	3 148 143,00
	Dochody własne jst			2 579 650,00	568 493,00	3 148 143,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec - Kuchny - Pionlawy-Bramura o długości 4,165 km			422 000,00	0,00	422 000,00
	Dochody własne jst			422 000,00	0,00	422 000,00
	Kredyty i pożyczki			1 135 010,00	0,00	1 135 010,00
	Kredyt			0,00	- 1 130 000,00	5 010,00
	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki			0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	Dochody własne jst			785 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	Umośnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock Dwór na drodze powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki odcinek o długości 0,220 km strona lewa wraz z rozbudową drogi i skrzyżowania			785 000,00	0,00	785 000,00
	Dochody własne jst			785 000,00	0,00	785 000,00
	Inne			116 610,00	0,00	116 610,00
	Dotacje z budżetu państwa			466 437,00	0,00	466 437,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			466 437,00	0,00	466 437,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin, odcinek o długości 3,254 km			1 080 495,00	0,00	1 080 495,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 080 495,00	0,00	1 080 495,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 080 495,00	0,00	1 080 495,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin, odcinek o długości 3,254 km			1 298 755,00	0,00	1 298 755,00
	Dochody własne jst			1 298 755,00	0,00	1 298 755,00
	Inne			1 118 755,00	0,00	1 118 755,00
	Środki otrzymane z urzędów gmin			180 000,00	0,00	180 000,00
	Środki otrzymane z funduszu sołeckiego			130 000,00	0,00	130 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00

710			Działalność usługowa	176 328,00	0,00	176 328,00
	71095		Pozostała działalność	176 328,00	0,00	176 328,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 328,00	0,00	176 328,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	176 328,00	0,00	176 328,00
			Dochody własne jst	176 328,00	0,00	176 328,00
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup serwera dla Wydziału Geodezji.	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	0,00	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowego dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie	23 000,00	0,00	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00	0,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 144 207,00	508 085,00	2 652 292,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 981 077,00	504 785,00	2 485 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 077,00	504 785,00	2 485 862,00
			Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim	301 442,00	0,00	301 442,00
			Dochody własne jst	151 442,00	0,00	151 442,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			PFRON	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim.	529 973,00	10 600,00	540 573,00
			Dochody własne jst	92 973,00	10 600,00	103 573,00
			Kredyty i pożyczki	437 000,00	0,00	437 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	437 000,00	0,00	437 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	399 662,00	8 000,00	407 662,00
			Dochody własne jst	99 662,00	8 000,00	107 662,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	300 000,00	0,00	300 000,00

80130		Rozbudowa i modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim		750 000,00	486 185,00	1 236 185,00
		Dochody własne jst				
		Szkoły zawodowe		750 000,00	486 185,00	1 236 185,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		163 130,00	3 300,00	166 430,00
851		Modernizacja kotłowni w budynku praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Róźnie.		163 130,00	3 300,00	166 430,00
		Dochody własne jst				
		Kredyty i pożyczki		130,00	3 300,00	3 430,00
		Pożyczka z WFOŚiGW		163 000,00	0,00	163 000,00
85111		Ochrona zdrowia		163 000,00	0,00	163 000,00
		Szpitałe ogólne		500 000,00	0,00	500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	500 000,00
		E-usługi dla Mazowsza - Informatyzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim		500 000,00	0,00	500 000,00
852		Dochody własne jst				
		Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim		450 000,00	0,00	450 000,00
		Dochody własne jst		450 000,00	0,00	450 000,00
		Pomoc społeczna		50 000,00	0,00	50 000,00
85202		Domy pomocy społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 563,00	12 000,00	611 563,00
	6050	Rozbudowa i dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych.		599 563,00	12 000,00	611 563,00
		Dochody własne jst		599 563,00	12 000,00	611 563,00
		Inne				
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego		299 841,00	12 000,00	311 841,00
				299 722,00	0,00	299 722,00
				299 722,00	0,00	299 722,00
Razem				27 268 894,00	- 2 818 726,00	24 450 168,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr inż. Janusz Gojski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII / 245 / 18
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 25 Kwieśnia 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 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		676 328
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		176 328
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		500 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		144 698
801	80130	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		10 750
855	85508	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		105 529
855	85510	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		4 419
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		24 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		75 726
755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnego punktu porad prawnych.		60 726
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		8 500
854	85495	2360	Realizacja przedsięwzięcia edukacyjnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej "My i seniorzy w ogrodzie"		2 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosieleckich Zeszytów Historycznych		1 500
921	92195	2360	Dofinansowanie organizacji Konkurs Wiedzy o Ziemi Krasnosieleckiej z Powiatem Makowskim w tle		1 000
921	92195	2360	Małe granty		2 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	40 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz., ul. Gen. Pułaskiego 15	40 000	
Razem				40 000	896 752
Ogółem					936 752

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Gójski