

UCHWAŁA Nr XVI/101/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetowe - 46.469.767 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 39.156.336 zł,
 - b) dochody majątkowe - 7.313.431 zł;w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.181.228 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 49.503.103 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 36.262.864 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 13.240.239 zł;w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.181.228 zł,

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok , które po zmianach wynoszą 13.240.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVI/101/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	583 249 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 01008 z tytułu wyższych wpłat na melioracje wodną.	o kwotę	500 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 02001 z tytułu wyższych wypłat na gospodarkę leśną.	o kwotę	10 875 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu sprzedaży	o kwotę	26 221 zł
4. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu niższych wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste.	o kwotę	- 659 zł
5. Zwiększenie dochodów w dziale 750 z tytułu	o kwotę	5 294 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu zwiększenia dotacji celowej.	o kwotę	47 661 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływów z opłat.	o kwotę	15 600 zł
8. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75622 z tytułu niższych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.	o kwotę	- 174 251 zł
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu wyższej części oświatowej subwencji ogólnej.	o kwotę	567 060 zł
10. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75622 z tytułu niższej części równoważącej subwencji ogólnej.	o kwotę	- 147 zł
11. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85156 z tytułu niższych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne.	o kwotę	- 2 900 zł
12. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu wyższej dotacji celowej.	o kwotę	21 100 zł
13. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu wyższej dotacji celowej.	o kwotę	62 895 zł
14. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85321 z tytułu wyższej dotacji celowej.	o kwotę	4 000 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	583 249 zł

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 02001 z tytułu zmian	o kwotę	10 875 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na	o kwotę	35 000 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na należności żołnierzy.	o kwotę	47 661 zł
4. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem	o kwotę	502 793 zł
5. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85156 z tytułu zmniejszenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych	o kwotę	- 2 900 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem	o kwotę	21 100 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS	o kwotę	2 292 zł
8. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 z przeznaczeniem	o kwotę	- 33 572 zł

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

- 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół,
- 80120 – Licea ogólnokształcące,
- 80130 – Szkoły zawodowe,
- 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,
- 80195 – Pozostała działalność,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

SKARBNIK POWIATU
Główny księgowy powiatu

/-/ mgr Irena Grabowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 050,00	500,00	50 550,00
	01008		Melioracje wodne	50,00	500,00	550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	500,00	550,00
020			Leśnictwo	252 832,00	10 875,00	263 707,00
	02001		Gospodarka leśna	252 832,00	10 875,00	263 707,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 832,00	10 875,00	263 707,00
600			Transport i łączność	2 813 550,00	26 221,00	2 839 771,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 813 550,00	26 221,00	2 839 771,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	12 060,00	13 560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 250,00	14 161,00	30 411,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 177,00	- 659,00	88 518,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 177,00	- 659,00	88 518,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	942,00	- 659,00	283,00
750			Administracja publiczna	331 030,00	5 294,00	336 324,00
	75020		Starostwa powiatowe	207 000,00	2 994,00	209 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 994,00	2 994,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 923 195,00	47 661,00	3 970 856,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 922 295,00	47 661,00	3 969 956,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 919 737,00	47 661,00	3 967 398,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 698 552,00	- 158 651,00	5 539 901,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 292 487,00	15 600,00	1 308 087,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 476,00	15 600,00	59 076,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 406 065,00	- 174 251,00	4 231 814,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 356 065,00	- 174 251,00	4 181 814,00
758			Różne rozliczenia	22 312 253,00	566 913,00	22 879 166,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 167 628,00	567 060,00	15 734 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 167 628,00	567 060,00	15 734 688,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 804 744,00	- 147,00	2 804 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 804 744,00	- 147,00	2 804 597,00
801			Oświata i wychowanie	5 122 162,00	0,00	5 122 162,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 602,00	0,00	3 602,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	462,00	- 100,00	362,00
		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	0,00	750,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 650,00	350,00
	80130		Szkoły zawodowe	55 534,00	0,00	55 534,00
		0830	Wpływy z usług	31 345,00	- 3 566,00	27 779,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,00	49,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	266,00	266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 176,00	3 251,00	6 427,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	92 160,00	0,00	92 160,00
		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	- 498,00	5 902,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	495,00	495,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 134,00	0,00	236 134,00
		0830	Wpływy z usług	236 134,00	- 191,00	235 943,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,00	159,00
	80195		Pozostała działalność	4 733 776,00	0,00	4 733 776,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	- 1,00	149,00
851			Ochrona zdrowia	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
852			Pomoc społeczna	1 594 188,00	83 995,00	1 678 183,00
	85202		Domy pomocy społecznej	866 600,00	21 100,00	887 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	280 500,00	21 100,00	301 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	290 230,00	62 895,00	353 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 160,00	62 640,00	352 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	255,00	255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 039,00	4 000,00	439 039,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	4 000,00	84 000,00
Razem:				45 886 518,00	583 249,00	46 469 767,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	412 319,00	10 875,00	423 194,00
	02001		Gospodarka leśna	252 832,00	10 875,00	263 707,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 832,00	10 875,00	263 707,00
600			Transport i łączność	8 935 800,00	35 000,00	8 970 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 935 800,00	35 000,00	8 970 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 320,00	- 10 904,00	719 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 930,00	- 296,00	49 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	11 200,00	18 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 255,00	2 000,00	7 389 255,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	900 594,00	0,00	900 594,00
	71015		Nadzór budowlany	272 400,00	0,00	272 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 090,00	482,00	91 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 375,00	- 482,00	13 893,00
750			Administracja publiczna	4 817 163,00	0,00	4 817 163,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 424 941,00	0,00	4 424 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 841,00	21 584,00	2 703 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	- 21 584,00	188 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 925 137,00	47 661,00	3 972 798,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 919 737,00	47 661,00	3 967 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	- 418,00	3 991,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 661 808,00	418,00	2 662 226,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	332 238,00	47 661,00	379 899,00
801			Oświata i wychowanie	18 646 931,00	502 793,00	19 149 724,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	585 471,00	10 350,00	595 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 964,00	9 000,00	424 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 356,00	1 350,00	70 706,00
	80111		Gimnazja specjalne	992 529,00	9 200,00	1 001 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 438,00	8 000,00	725 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 354,00	1 200,00	121 554,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	469 589,00	0,00	469 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 553,00	957,00	328 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 556,00	- 957,00	26 599,00

	80120		Licea ogólnokształcące	4 055 961,00	181 700,00	4 237 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 604,00	138 000,00	2 823 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 278,00	23 700,00	470 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 063,00	22 800,00	229 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 130,00	- 2 000,00	10 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 800,00	1 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 551 756,00	78 487,00	4 630 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 412,00	63 539,00	2 888 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 772,00	- 3 602,00	217 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 678,00	8 550,00	484 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 613,00	10 000,00	388 613,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	378 835,00	8 050,00	386 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 645,00	7 000,00	272 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 732,00	1 050,00	45 782,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	679 212,00	0,00	679 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 242,00	1 346,00	432 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 925,00	- 1 346,00	35 579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 884,00	- 1 778,00	605 106,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 154,00	- 1 778,00	21 376,00
	80195		Pozostała działalność	5 499 664,00	216 784,00	5 716 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	101 339,00	104 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 745,00	115 445,00	128 190,00
851			Ochrona zdrowia	2 370 200,00	- 2 900,00	2 367 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
852			Pomoc społeczna	3 316 836,00	21 100,00	3 337 936,00
	85202		Domy pomocy społecznej	866 500,00	21 100,00	887 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	- 2 059,00	29 441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 500,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	13 659,00	77 159,00
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00	0,00	352 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 601,00	0,00	228 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	432 569,00	0,00	432 569,00
		4260	Zakup energii	10 561,00	2 224,00	12 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 228,00	550,00	8 778,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	- 224,00	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	1 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 303 608,00	2 292,00	1 305 900,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	124 319,00	0,00	124 319,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 836,00	0,00	60 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 948,00	0,00	11 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 609,00	0,00	1 609,00
		4260	Zakup energii	4 938,00	3 000,00	7 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	- 3 000,00	12 430,00
	85395		Pozostała działalność	615,00	2 292,00	2 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 292,00	2 292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 188 152,00	- 33 572,00	3 154 580,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 374 253,00	46 000,00	1 420 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 220,00	40 000,00	960 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 272,00	6 000,00	160 272,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 924,00	- 132,00	31 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	- 132,00	1 248,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	434 513,00	132,00	434 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 594,00	1 291,00	299 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 669,00	- 1 159,00	23 510,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 134 451,00	- 177 572,00	956 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 657,00	- 1 159,00	9 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 759,00	- 176 413,00	674 346,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 000,00	71 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				48 919 854,00	583 249,00	49 503 103,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 920 637,00	47 661,00	3 968 298,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 919 737,00	47 661,00	3 967 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 919 737,00	47 661,00	3 967 398,00
851			Ochrona zdrowia	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
852			Pomoc społeczna	290 160,00	62 640,00	352 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	290 160,00	62 640,00	352 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 160,00	62 640,00	352 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00	4 000,00	84 000,00
Razem:				7 069 827,00	111 401,00	7 181 228,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	322 400,00	0,00	322 400,00
	71015		Nadzór budowlany	272 400,00	0,00	272 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 090,00	482,00	91 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 375,00	- 482,00	13 893,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 920 637,00	47 661,00	3 968 298,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 919 737,00	47 661,00	3 967 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,00	- 418,00	3 991,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 661 808,00	418,00	2 662 226,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	332 238,00	47 661,00	379 899,00
851			Ochrona zdrowia	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 234 600,00	- 2 900,00	2 231 700,00
852			Pomoc społeczna	290 160,00	62 640,00	352 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	290 160,00	62 640,00	352 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 961,00	62 640,00	228 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	3 360,00	44 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00	558,00	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00	82,00	1 168,00
Razem:				7 069 827,00	111 401,00	7 181 228,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	300 696,00	0,00	300 696,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300 696,00	0,00	300 696,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 696,00	0,00	300 696,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	300 696,00	0,00	300 696,00
			Dochody własne jst	300 696,00	0,00	300 696,00
600			Transport i łączność	7 387 255,00	35 000,00	7 422 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 387 255,00	35 000,00	7 422 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 387 255,00	2 000,00	7 389 255,00
			Ewidencja dróg powiatowych (I Etap)	33 000,00	- 33 000,00	0,00
			Dochody własne jst	33 000,00	- 33 000,00	0,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych: 1 Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiat. nr 2130W Biedrzyce – Gąsowo- Płoniawy wraz z dojazdami. 2 Przebudowa mostu w miejsc. Łukowo na drodze powiatowej nr 1208W Gołymin- Mosaki	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 477 600,00	0,00	1 477 600,00
			Kredyty i pożyczki	1 002 400,00	0,00	1 002 400,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuze- Łaś od km 0+017,70 do km 8+393,87, odcinek o długości 8376,17 m (odcinek Różan- Dzbądz- Brzuze Duże)	4 514 755,00	0,00	4 514 755,00
			Dochody własne jst	776 995,00	0,00	776 995,00
			Inne	2 768 000,00	0,00	2 768 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00
			Kredyty i pożyczki	969 760,00	0,00	969 760,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna, Wolności i Kościelna w miejscowości Krasnosielc - mapa i projekt techniczny	19 500,00	35 000,00	54 500,00
			Dochody własne jst	19 500,00	35 000,00	54 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorożec- Kuchny- Płoniawy-Bramura, odcinek o długości 3,21 km (powierzchniowe utwardzenie)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne, odcinek o długości 1,1 km	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Załęże Wielkie - Sieluń zakup działek wydzielonych na poszerzenie pasa drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Ewidencja dróg powiatowych (I Etap)	0,00	33 000,00	33 000,00
			Dochody własne jst	0,00	33 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	18 450,00	0,00	18 450,00
	71095		Pozostała działalność	18 450,00	0,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Zakup kserokopiarki.	18 450,00	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
750			Administracja publiczna	93 770,00	0,00	93 770,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup przełącznik sieciowy do sieci LAN	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 430,00	0,00	74 430,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 430,00	0,00	74 430,00
			Zakup mikrobusu dziewięć miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiający wprowadzanie wózka elektrycznego.	74 430,00	0,00	74 430,00
			Dochody własne jst	74 430,00	0,00	74 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	14 340,00	0,00	14 340,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 340,00	0,00	14 340,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	14 340,00	0,00	14 340,00
			Dochody własne jst	14 340,00	0,00	14 340,00
801			Oświata i wychowanie	5 275 068,00	0,00	5 275 068,00
	80130		Szkoły zawodowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Makowie Maz.	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 240 068,00	0,00	5 240 068,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 476,00	0,00	4 494 476,00
			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	4 494 476,00	0,00	4 494 476,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 494 476,00	0,00	4 494 476,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 592,00	0,00	745 592,00
			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	745 592,00	0,00	745 592,00
			Dochody własne jst	145 592,00	0,00	145 592,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85111		Szpitale ogólne	130 000,00	0,00	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup napędu ortopedycznego do oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	115 511,00	- 5 511,00	110 000,00
			Dochody własne jst	115 511,00	- 5 511,00	110 000,00
			Zakup aparatu do elektrokoagulacji z wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii	14 489,00	5 511,00	20 000,00
			Dochody własne jst	14 489,00	5 511,00	20 000,00
Razem				13 205 239,00	35 000,00	13 240 239,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski