

UCHWAŁA Nr XXVIII/190/09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 13 października 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.*) oraz art. 165, art. 188, art. 195 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(*Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.*),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

- 1) Dochody - 42.206.206 zł,
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.633.475 zł.
- 2) Wydatki - 43.494.035 zł,
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.633.475 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują:

- 1) zmiany w planie finansowym na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.287.829 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 275.700 zł;
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 696.000 zł;
3) wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 316.129 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.362.129 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.074.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 971.700 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.074.300 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok, które po zmianach wynoszą 9.358.210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Ustala się plany dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, 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 2009.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXVIII/ 190 /09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 13 października 2009r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2009 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych	o kwotę	-110.561 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu realizacji niższych dochodów za ścinę drzew i refundacji z PUP za zatrudnienie na robotach publicznych o kwotę 23.850 zł oraz z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krasnosielc w kwocie 72.000 zł na budowę chodnika w Krasnosielcu i Wólce Dąrdzewskiej. Gmina Krasnosielc na te zadania przekaze pomoc rzeczową w postaci kostki brukowej;	o kwotę	-95.850 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu ponadplanowych dochodów za zajęcie pasa drogowego;	o kwotę	7.359 zł
3. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu świadczenia usługi dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w kwocie 8.710 zł oraz zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji w kwocie 30.780 zł;	o kwotę	-22.070 zł
II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych	o kwotę	-102.561 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na inwestycje związane z przebudową dróg i chodników w Krasnosielcu i Wólce Dąrdzewskiej o kwotę 17.000 zł oraz zmniejszenie wydatków na remonty, wynagrodzenia w związku z niższym zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych – 15.000 zł;	o kwotę	2.000 zł
2. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75020 w związku ze zmniejszeniem pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. ul. Mickiewicza 30 i 30 A” – 2.000 zł oraz zmniejszeniem usług remontowych – 62.926 zł.	o kwotę	-64.926 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	o kwotę	7.500 zł
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 801	o kwotę	-31.165 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup strojów sportowych dla zawodników w LO, na budowę części ogrodzenia boiska w ZS w Różanie.

- | | | |
|---|---------|------------|
| 5. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202
w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na bieżące utrzymanie DPS – 30.780 zł oraz na wynagrodzenia kierowcy i zakup paliwa – 8.710 zł | o kwotę | -22.070 zł |
| 6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85415
z przeznaczeniem na stypendia Starosty Makowskiego dla uczniów z LO Makowie Maz. | o kwotę | 4.000 zł |
| 7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85446
z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w PPP w Makowie Maz. | o kwotę | 2.100 zł |

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

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół,
- 80120 Licea ogólnokształcące,
- 80123 Licea profilowane,
- 80130 Szkoły zawodowe,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- 80195 Pozostała działalność,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 85202 Domy pomocy społecznej,
- 85203 Ośrodki wsparcia,
- 85204 Rodziny zastępcze,
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
- 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

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

Z e s t a w i e n i e

wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2009

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 95 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 95 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 12 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 11 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 72 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 359,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 359,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 359,00
852			Pomoc społeczna	- 22 070,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 22 070,00
		0830	Wpływy z usług	8 710,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 30 780,00
				- 110 561,00

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 980,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 733,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 100,00
750			Administracja publiczna	- 64 926,00
	75020		Starostwa powiatowe	- 64 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 62 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00
	75495		Pozostała działalność	7 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	- 31 165,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 8 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 860,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 315,00
	80123		Licea profilowane	- 2 344,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 418,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 315,00
80130		Szkoły zawodowe	- 5 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 45 353,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 5 447,00
	4260	Zakup energii	49 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 55 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 315,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00
80195		Pozostała działalność	- 18 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 381,00
852		Pomoc społeczna	- 22 070,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 237,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 22 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 216,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	- 2 000,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,00
	85204	Rodziny zastępcze	- 6 237,00

		3110	Świadczenia społeczne	- 6 237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 15,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				- 102 561,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/190/09
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 13 października 2009 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2009

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000,00	0,00	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	0,00	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	18 833,00	29 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 18 833,00	54 167,00
852			Pomoc społeczna	333 000,00	0,00	333 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	333 000,00	0,00	333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 910,00	9 000,00	181 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 406,00	- 928,00	10 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 815,00	703,00	30 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 984,00	- 3 000,00	31 984,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00	- 1 300,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	300,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 525,00	1 225,00	8 750,00
Razem:				6 633 475,00	0,00	6 633 475,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 362 129,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 046 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	316 129,00
Rozchody ogółem:			4 074 300,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 074 300,00

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 337 980,00	17 000,00	7 354 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 337 980,00	17 000,00	7 354 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252 680,00	17 000,00	7 269 680,00
			Budowa chodnika w m. Krasnosielc ul. Nadrzeczna w ciągu drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc-Pienice-Młynarze (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 544 do wjazdu na Pl. Kościelnv	42 000,00	- 38 000,00	4 000,00
			Dochody własne jst	0,00	4 000,00	4 000,00
			Inne	42 000,00	- 42 000,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	42 000,00	- 42 000,00	0,00
			Budowa chodnika w m. Wólka Drażdzewska w ciągu drogi powiatowej nr 3227 w Przysnysz - Baranowo	96 000,00	55 000,00	151 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00	75 000,00	141 000,00
			Inne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa wiaty na placu ZDP (projekt-przestawienie)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Chodnik w m. Jaciążek	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
			Inne	45 000,00	0,00	45 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na drogę nr 2111W Ulaski-Krasnosielc w 10,5km	112 850,00	0,00	112 850,00
			Dochody własne jst	112 850,00	0,00	112 850,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chyliny-Makowica (projekt+ nawierzchnia zwirowa) 0,684 km	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Kaszewiec-Chelsty-Jawory Stare Nr 2102W odcinek 0,4 km	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	25 000,00	0,00	25 000,00

	Środki otrzymane z urzędów gmin	25 000,00	0,00	25 000,00
	Kredyty i pożyczki	85 000,00	0,00	85 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Krasnosielc-Bagienice-Wółka Rakowska Nr 2107W odcinek 1,15 km	110 500,00	0,00	110 500,00
	Dochody własne jst	500,00	0,00	500,00
	Inne	55 000,00	0,00	55 000,00
	FOGR	55 000,00	0,00	55 000,00
	Kredyty i pożyczki	55 000,00	0,00	55 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Krasnosielc-Pienice-Młynarze Nr 2132W - odcinek 2,25 km i most w Sławkowie	1 753 767,00	0,00	1 753 767,00
	Dochody własne jst	1 238 067,00	0,00	1 238 067,00
	Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	500 000,00	0,00	500 000,00
	Kredyty i pożyczki	15 700,00	0,00	15 700,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka-Jankowo 0,7 km (powierzchniowe)	85 000,00	0,00	85 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	Inne	25 000,00	0,00	25 000,00
	Środki otrzymane z urzędów gmin	25 000,00	0,00	25 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka-Jankowo 2,1 km	480 223,00	0,00	480 223,00
	Dochody własne jst	255 223,00	0,00	255 223,00
	Inne	225 000,00	0,00	225 000,00
	Środki otrzymane z urzędów gmin	225 000,00	0,00	225 000,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo nr 3227W-przebudowa skrzyżowania z drogą 3234W oraz chodnik w Drażdzewie	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Różan-Dzbądz-Rzewnie-Łaś Nr 2128W odcinek 9 km	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Dochody własne jst	1 535 404,00	0,00	1 535 404,00
	Inne	2 464 596,00	0,00	2 464 596,00
	Dotacje z budżetu państwa	1 944 596,00	0,00	1 944 596,00
	Środki otrzymane z urzędów gmin	520 000,00	0,00	520 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej Sieluń-Rupin-Guty Duże Nr 2105W odcinek 2,07 km	198 900,00	0,00	198 900,00
			Dochody własne jst	58 900,00	0,00	58 900,00
			Inne	80 000,00	0,00	80 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	80 000,00	0,00	80 000,00
			Kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przygotowanie inwestycji: Most w m. Krasiniec-projekt	63 440,00	0,00	63 440,00
			Dochody własne jst	63 440,00	0,00	63 440,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemirowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	0,00	0,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemirowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
			Zakup ładowarki (urządzenia wielofunkcyjnego) z podnośnikiem do palet	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			Zakup młota elektrycznego do celów wyburzeniowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup podnośnika do palet	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zakup programu księgowo - płacowego	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
750			Administracja publiczna	291 272,00	- 2 000,00	289 272,00
	75020		Starostwa powiatowe	291 272,00	- 2 000,00	289 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00	- 2 000,00	254 100,00
			Budowa garaży na ul. Mickiewicza 30	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa komputerowej sieci logicznej	6 100,00	0,00	6 100,00
			Dochody własne jst	6 100,00	0,00	6 100,00
			Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. ul. Mickiewicza 30 i 30A	250 000,00	- 2 000,00	248 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Kredyty i pożyczki	170 000,00	- 2 000,00	168 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 172,00	0,00	35 172,00
			Urządzenie sieciowe Router	24 286,00	0,00	24 286,00
			Dochody własne jst	24 286,00	0,00	24 286,00
			Zakup trzech zestawów komputerowych	10 886,00	0,00	10 886,00
			Dochody własne jst	10 886,00	0,00	10 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 880,00	7 500,00	810 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	799 380,00	0,00	799 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 380,00	0,00	799 380,00
			Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochodu z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m (SHD-25)	799 380,00	0,00	799 380,00
			Dochody własne jst	149 380,00	0,00	149 380,00
			Inne	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja z WFOŚiGW	400 000,00	0,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	7 500,00	11 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	7 500,00	11 000,00
			Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	3 500,00	7 500,00	11 000,00
			Dochody własne jst	3 500,00	7 500,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	745 101,00	0,00	745 101,00
	80130		Szkoły zawodowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej docieplanie ścian i dachu w budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dochody własne jst	173 000,00	0,00	173 000,00
			Kredyty i pożyczki	477 000,00	0,00	477 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 101,00	0,00	95 101,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 101,00	0,00	95 101,00
			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	95 101,00	0,00	95 101,00
			Dochody własne jst	95 101,00	0,00	95 101,00

851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85111		Szpital ogólny	60 000,00	0,00	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb pracowni diagnostyki obrazowej SPZOZ ZZ w Makowie Maz. (przewoźny aparat RTG Lampa robocza)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	60 000,00	0,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	3 477,00	0,00	3 477,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 477,00	0,00	3 477,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303,00	0,00	3 303,00
			Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki typu: drukarka laserowa, szafa biurowa na dokumenty, laptop	3 303,00	0,00	3 303,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 303,00	0,00	3 303,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174,00	0,00	174,00
			Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki typu: drukarka laserowa, szafa biurowa na dokumenty, laptop	174,00	0,00	174,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	174,00	0,00	174,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	0,00	95 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Termomodernizacja - ocieplenie ścian i dachu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz.	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00	0,00	44 000,00
			Kredyty i pożyczki	51 000,00	0,00	51 000,00
Razem				9 335 710,00	22 500,00	9 358 210,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/190/09
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 13 października 2009 r.

**Plan
dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**

			Stan środków obrotowych na początek roku	229,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	229,07
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,07
			Przychody	208 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	208 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	208 000,00
			Koszty	208 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	208 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 229,00
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	200 000,00

**Plan finansowy
przychodów i rozchodów gospodarstwa pomocniczego**

Jednostka: Warsztaty Szkolne w Róźnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	57 191,01
150			Przetwórstwo przemysłowe	57 191,01
	15097		Gospodarstwa pomocnicze	57 191,01
			Stan środków obrotowych na koniec roku	57 191,01
150			Przetwórstwo przemysłowe	57 191,01
	15097		Gospodarstwa pomocnicze	57 191,01
			Przychody	296 400,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	296 400,00
	15097		Gospodarstwa pomocnicze	296 400,00
		0830	Wpływy z usług	245 900,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
			Koszty	296 400,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	296 400,00
	15097		Gospodarstwa pomocnicze	296 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4720	Amortyzacja	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00