

UCHWAŁA Nr X/62/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.

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

Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetowe - 57.004.561 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 40.123.102 zł,
 - b) dochody majątkowe - 16.881.459 zł;w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.208.612 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 62.853.630 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 36.783.371 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 26.070.259 zł;w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.208.612 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 2011 rok , które po zmianach wynoszą 26.070.259 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 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr X/62/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia dnia 29 września 2011 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	396 523 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżących z zakresu administracji rządowej.	o kwotę	5 000,00 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu dotacji na zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP	o kwotę	325 000,00 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75622 z tytułu wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.	o kwotę	66 523 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	396 523 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na przebudowę mostu w miejscowości Łukowo na drodze powiatowej Nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łuków - Mosaki wraz z dojazdem.	o kwotę	50 000 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych		
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP		
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85403 z przeznaczeniem na wymianę instalacji C.O. w kuchni.	o kwotę	16 523 zł

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy Budżetu Powiatu
/-/ mgr Irena Grabowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 442,00	5 000,00	94 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 442,00	5 000,00	94 442,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	5 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 977,00	325 000,00	4 243 977,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 918 077,00	325 000,00	4 243 077,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 000,00	325 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 477 521,00	66 523,00	5 544 044,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 968 557,00	66 523,00	4 035 080,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 902 333,00	66 523,00	3 968 856,00
Razem:				56 608 038,00	396 523,00	57 004 561,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 519 632,00	50 000,00	15 569 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 489 632,00	50 000,00	15 539 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 451 631,00	50 000,00	9 501 631,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 013,00	5 000,00	47 013,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 013,00	5 000,00	47 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 960,00	5 000,00	39 960,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 997 918,00	325 000,00	4 322 918,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	325 000,00	395 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	325 000,00	395 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 373 523,00	16 523,00	3 390 046,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 773 463,00	16 523,00	1 789 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 186,00	16 523,00	347 709,00
Razem:				62 457 107,00	396 523,00	62 853 630,00

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 2011r.

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00	5 000,00	44 000,00
Razem:				7 203 612,00	5 000,00	7 208 612,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
Razem:				7 203 612,00	5 000,00	7 208 612,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ *Roman Zakrzewski*

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 480,00	0,00	10 480,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 480,00	0,00	10 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	0,00	10 480,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	10 480,00	0,00	10 480,00
			Dochody własne jst	5 480,00	0,00	5 480,00
			Inne	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	5 000,00	0,00	5 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 765,00	0,00	132 765,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	132 765,00	0,00	132 765,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 765,00	0,00	132 765,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	132 765,00	0,00	132 765,00
			Dochody własne jst	132 765,00	0,00	132 765,00
600			Transport i łączność	13 847 090,00	50 000,00	13 897 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 847 090,00	50 000,00	13 897 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 451 631,00	50 000,00	9 501 631,00
			Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w m. Magnuszew Mały wraz z dojazdami - drogi nr 2124W i nr 2125W	2 193 601,00	- 150 000,00	2 043 601,00
			Dochody własne jst	1 318 926,00	- 150 000,00	1 168 926,00
			Kredyty i pożyczki	874 675,00	0,00	874 675,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi nr 2104W Głazewo-Świążki- Sieluń - projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	29 766,00	0,00	29 766,00
			Kredyty i pożyczki	29 766,00	0,00	29 766,00
			Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuze- Łaś- projekt techniczny + mapy geodezyjne do celów projektowych	81 180,00	0,00	81 180,00
			Kredyty i pożyczki	81 180,00	0,00	81 180,00
			Przebudowa drogi nr. 1208 W w m. Łukowo - srzyżowanie i chodnik od. 0,5	131 510,00	0,00	131 510,00
			Kredyty i pożyczki	131 510,00	0,00	131 510,00
			Przebudowa drogi nr. 2128W Różan- Rzewnie- Łaś od. 3,9 km	660 041,00	0,00	660 041,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	630 041,00	0,00	630 041,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2106W Sadykierz - Strzemieczne	137 514,00	0,00	137 514,00
			Dochody własne jst	59 514,00	0,00	59 514,00
			Inne	78 000,00	0,00	78 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna i Kościłna w miejscowości Krasnosielc - mapa i projekt techniczny	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
			Inne	0,00	35 000,00	35 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc z rondem w Podosiu odcinek 10,5 km	4 970 000,00	- 70 000,00	4 900 000,00
			Dochody własne jst	130 374,00	- 35 000,00	95 374,00
			Inne	2 474 567,00	- 35 000,00	2 439 567,00
			Dotacje z budżetu państwa	2 439 567,00	0,00	2 439 567,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	2 365 059,00	0,00	2 365 059,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne odcinek 2 km	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km - roboty dodatkowe	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi Jerzyty-Chełchy- Glinka nr. 2115W od. 3,049	848 019,00	0,00	848 019,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	678 019,00	0,00	678 019,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Łukowo na drodze powiatowej Nr 1208W Gołymín Ośrodek - Łuków - Mosaki wraz z dojazdami	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 140,00	0,00	3 736 140,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	3 736 140,00	0,00	3 736 140,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 736 140,00	0,00	3 736 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 319,00	0,00	659 319,00
			Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	659 319,00	0,00	659 319,00
			Dochody własne jst	659 319,00	0,00	659 319,00
750			Administracja publiczna	52 712,00	0,00	52 712,00
	75020		Starostwa powiatowe	34 330,00	0,00	34 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 330,00	0,00	34 330,00
			Zakup programów komputerowych	16 630,00	0,00	16 630,00
			Dochody własne jst	16 630,00	0,00	16 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup serwera dla Wydziału Finansowego	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dochody własne jst	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	0,00	0,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	0,00	0,00	0,00
			Zakup telewizora dla Starostwa Powiatowego	5 200,00	0,00	5 200,00
			Dochody własne jst	5 200,00	0,00	5 200,00
	75095		Pozostała działalność	18 382,00	0,00	18 382,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 382,00	0,00	18 382,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	18 382,00	0,00	18 382,00
			Dochody własne jst	18 382,00	0,00	18 382,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	325 000,00	415 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	325 000,00	395 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	325 000,00	395 000,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla KP PSP	70 000,00	325 000,00	395 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	0,00	325 000,00	325 000,00
			Dotacja z WFOŚiGW	0,00	325 000,00	325 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 361 500,00	0,00	11 361 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	365 701,00	0,00	365 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 113,00	0,00	361 113,00
			Budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	103 881,00	0,00	103 881,00
			Dochody własne jst	103 881,00	0,00	103 881,00
			Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Róźnie	257 232,00	0,00	257 232,00
			Dochody własne jst	140 232,00	0,00	140 232,00
			Kredyty i pożyczki	117 000,00	0,00	117 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588,00	0,00	4 588,00
			Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów	4 588,00	0,00	4 588,00
			Dochody własne jst	4 588,00	0,00	4 588,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	515 662,00	0,00	515 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 662,00	0,00	515 662,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim	515 662,00	0,00	515 662,00
			Dochody własne jst	116 662,00	0,00	116 662,00
			Kredyty i pożyczki	399 000,00	0,00	399 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	10 480 137,00	0,00	10 480 137,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 988 952,00	0,00	8 988 952,00
			Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	8 988 952,00	0,00	8 988 952,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 988 952,00	0,00	8 988 952,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 185,00	0,00	1 491 185,00
			Poprawa dostępności i jakości infrastruktury służącej edukacji dla młodzieży w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	1 491 185,00	0,00	1 491 185,00
			Dochody własne jst	1 491 185,00	0,00	1 491 185,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kotłowni szpitalnej - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu medycznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego do sterylizacji	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	76 000,00	0,00	76 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Termomodernizacja dachu Domu pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	76 000,00	0,00	76 000,00
			Dochody własne jst	76 000,00	0,00	76 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 712,00	0,00	24 712,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 712,00	0,00	24 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 712,00	0,00	24 712,00
			Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Maz.	24 712,00	0,00	24 712,00
			Dochody własne jst	12 712,00	0,00	12 712,00
			Inne	12 000,00	0,00	12 000,00
			PFRON	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem				25 695 259,00	375 000,00	26 070 259,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski