

UCHWAŁA Nr IV/23/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 10 luty 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 - 55.822.276 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 38.853.684 zł,
 - b) dochody majątkowe - 16.968.592 zł;w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.589.820 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 60.824.076 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 35.128.140 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 25.695.936 zł;w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.589.820 zł,

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.001.800 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 5.001.800 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.930.000 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.928.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2011 rok , które po zmianach wynoszą 25.695.936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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 IV/23/11
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 10 lutego 2011 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	1.435.618 zł
--	----------------	---------------------

Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:

- | | | |
|--|---------|--------------|
| 1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71095
z tytułu likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym (stan środków na rachunku
bankowym na koniec 31.12.2010r.). | o kwotę | 319.740 zł |
| 2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020
z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Urzędu
Marszałkowskiego na zakup sprzętu informatycznego. | o kwotę | 5.000 zł |
| 3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618
z tytułu opłat komunikacyjnych. | o kwotę | 2.378 zł |
| 4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75802
z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej ze środków na inwestycje
na drogi powiatowe. | o kwotę | 1.096.500 zł |
| 5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85403
z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych. | o kwotę | 12.000 zł |

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	2.451.843 zł
---	----------------	---------------------

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

- | | | |
|---|---------|--------------|
| 1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 15011
z przeznaczeniem na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie
społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
Projekt BW”, którego realizacja przesunęła się w czasie na 2012
rok. | o kwotę | -315.765 zł |
| 2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014
z przeznaczeniem na przebudowę mostu przez rzekę Orzyc w
miejscowości Magnuszew Mały. | o kwotę | 2.193.601 zł |
| 3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71095
z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem
powiatowego zasobu geodezyjno- kartograficznego. | o kwotę | 530.025 zł |
| 4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020
z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz | o kwotę | 10.480 zł |

oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

- | | | |
|---|---------|-----------|
| 5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80146
z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. | o kwotę | 8.657 zł |
| 6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85403
z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Mazowieckim. | o kwotę | 24.511 zł |
| 7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85446
z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. | o kwotę | 334 zł |

III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między paragrafami w rozdziale 80195 - Pozostała działalność.

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

SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

/-/ mgr. Irena Grabowska

Z e s t a w i e n i e

wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	714 444,00	319 740,00	1 034 184,00
	71095		Pozostała działalność	400 244,00	319 740,00	719 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244,00	319 740,00	319 984,00
750			Administracja publiczna	381 030,00	5 000,00	386 030,00
	75020		Starostwa powiatowe	247 000,00	5 000,00	252 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 250 296,00	2 378,00	5 252 674,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 297 963,00	2 378,00	1 300 341,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 963,00	2 378,00	1 243 341,00
758			Różne rozliczenia	22 903 520,00	1 096 500,00	24 000 020,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	12 000,00	12 720,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	650,00	12 000,00	12 650,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				54 386 658,00	1 435 618,00	55 822 276,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	448 530,00	- 315 765,00	132 765,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	448 530,00	- 315 765,00	132 765,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 530,00	- 315 765,00	132 765,00
600			Transport i łączność	14 178 023,00	2 193 601,00	16 371 624,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 178 023,00	2 193 601,00	16 371 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 022,00	2 193 601,00	10 363 623,00
710			Działalność usługowa	371 294,00	530 025,00	901 319,00
	71095		Pozostała działalność	57 194,00	530 025,00	587 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	30 025,00	33 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500 000,00	510 000,00
750			Administracja publiczna	4 452 207,00	10 480,00	4 462 687,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 123 318,00	10 480,00	4 133 798,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 130,00	10 480,00	39 610,00
801			Oświata i wychowanie	24 298 071,00	8 657,00	24 306 728,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	8 657,00	68 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 657,00	12 657,00
	80195		Pozostała działalność	10 900 592,00	0,00	10 900 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 475,00	- 3 725,00	65 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 725,00	3 725,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 780 069,00	24 845,00	2 804 914,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 739 888,00	24 511,00	1 764 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 511,00	24 511,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 430,00	334,00	13 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	- 2 445,00	10 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 779,00	2 779,00
Razem:				58 372 233,00	2 451 843,00	60 824 076,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 930 000,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	9 930 000,00
Rozchody ogółem:			4 928 200,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek		398 200,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	4 530 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	448 530,00	- 315 765,00	132 765,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	448 530,00	- 315 765,00	132 765,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 530,00	- 315 765,00	132 765,00
			Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	448 530,00	- 315 765,00	132 765,00
			Dochody własne jst	448 530,00	- 315 765,00	132 765,00
600			Transport i łączność	12 565 481,00	2 193 601,00	14 759 082,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 565 481,00	2 193 601,00	14 759 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 022,00	2 193 601,00	10 363 623,00
			Przebudowa mostu przez rzekę Orzyc w m. Magnuszew Mały wraz z dojazdami - drogi nr 2124W i nr 2125W	0,00	2 193 601,00	2 193 601,00
			Dochody własne jst	0,00	1 177 376,00	1 177 376,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	1 016 225,00	1 016 225,00
			Przebudowa drogi nr 2104W Głazewo-Świężki- Sielun - 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 2111W Ulaski- Krasnosielc z rondem w Podosiu odcinek 10,5 km	6 019 506,00	0,00	6 019 506,00
			Dochody własne jst	654 447,00	0,00	654 447,00
			Inne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			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

			Przebudowa drogi Jerzyły-Chełchy- Glinka nr. 2115W od. 3,049	848 019,00	0,00	848 019,00
			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	748 019,00	0,00	748 019,00
	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	47 512,00	10 480,00	57 992,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 130,00	10 480,00	39 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 130,00	10 480,00	39 610,00
			Zakup programów komputerowych	16 630,00	0,00	16 630,00
			Dochody własne jst	16 630,00	0,00	16 630,00
			Zakup serwera dla Wydziału Finansowego	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dochody własne jst	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	10 480,00	10 480,00
			Dochody własne jst	0,00	5 480,00	5 480,00
			Inne	0,00	5 000,00	5 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	10 621 586,00	0,00	10 621 586,00
	80130		Szkoły zawodowe	141 449,00	0,00	141 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 049,00	0,00	103 049,00
			Budowa ogrodzenia terenu przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	103 049,00	0,00	103 049,00
			Dochody własne jst	103 049,00	0,00	103 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	0,00	38 400,00
			Zakup urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów	38 400,00	0,00	38 400,00
			Dochody własne jst	38 400,00	0,00	38 400,00

	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
			Zakup sprzętu medycznego do sterylizacji	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 511,00	24 511,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	24 511,00	24 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 511,00	24 511,00
			Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Maz.	0,00	24 511,00	24 511,00
			Inne	0,00	24 511,00	24 511,00
			PFRON	0,00	24 511,00	24 511,00
Razem				23 783 109,00	1 912 827,00	25 695 936,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		251 147
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		132 765
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie		18 382
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		100 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		484 393
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		6 000
801	80140	2330	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		2 000
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		359 044
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		108 549
852	85226	2320	Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze		2 800
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		6 000
finansów publicznych			Nazwa zadania		16 400
851	85195	2820	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowia dla osób dotkniętych cukrzycą.		1 400
851	85195	2820	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowotnej kobiet po leczeniu raka piersi.		1 500
854	85412	2820	Szkolenie z zakresu propagowania profilaktyki zdrowotnej wśród młodzieży ponadgimnazjalnej		3 000
854	85412	2820	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego		5 000
854	85412	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży		5 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	113 160	
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	72 570	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	40 590	
Razem				113 160	751 940
Ogółem				865 100	

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski