

UCHWAŁA Nr XXIX/198/09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 listopada 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 - 42.449.870 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.847.810 zł.

2) Wydatki - 43.737.699 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.847.810 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.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok oraz limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i ustala się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 w kwocie 24.110.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na zadanie inwestycyjne w 2009 roku w kwocie 9.597.101 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

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 XXIX/198/09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 27 listopada 2009r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2009 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	225.617 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 01008 z tytułu ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań rządowych- 5% dochodów od opłat melioracyjnych	o kwotę	1.000 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 02001 z tytułu otrzymania środków z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów	o kwotę	190 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie	o kwotę	1.679 zł
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075 z tytułu otrzymania nagrody za zajęcie II miejsca na najlepszą wystawę w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Kulturalne- Wierzba”	o kwotę	10.000 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji celowej na zakup podnośnika dla KP PSP	o kwotę	200.000 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130 z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Różan na zagospodarowanie terenu przy ZS w Różanie	o kwotę	5.000 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników na pracach interwencyjnych	o kwotę	2.298 zł
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85153 z tytułu otrzymania darowizny na zakup, usług związanych z realizacją konkursu „Alkoholizm, Narkomania – nie jestem obojętny”	o kwotę	3.000 zł
9. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85220 z tytułu otrzymania niższych dochodów z gmin na świadczenie usług poradni rodzinnej	o kwotę	-1.000 zł
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 90095 z tytułu otrzymania darowizny z Kół Łowieckich na zakup nagród i usług na konkurs „Oko w oko z przyrodą Powiatu Makowskiego”	o kwotę	3.450 zł

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	225.617 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 02001 na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych	o kwotę	864 zł
2. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 W związku z niższymi wydatkami na zadania inwestycyjne	o kwotę	-1.653 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 Na zakup kalendarzy i usług związanych z wydaniem albumu „Powiat Makowski Stolica Kulturalna Mazowsza 2008”	o kwotę	10.000 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 Z przeznaczeniem na zakup podnośnika dla KP PSP	o kwotę	200.000 zł
5. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług w jednostkach oświatowych oraz uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne.	o kwotę	42.641 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85153 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do realizacji konkursu „Alkoholizm, Narkomania – nie jestem obojętny”	o kwotę	4.000 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej wychowanka z naszego powiatu	o kwotę	96 zł
8. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85204 W związku z niższymi wydatkami niż planowano na świadczenie dla rodzin zstępczych.	o kwotę	- 68.526 zł
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego 40.000 zł w rozdziale tym zmniejszą się wydatki na szkolenie pracowników o kwotę 1.374 zł	o kwotę	38.626 zł
10. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85403 w związku z niższymi potrzebami na wynagrodzenia w tym rozdziale w SOSzW	o kwotę	- 29.395 zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85406 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w PPP oraz zakup materiałów papierniczych	o kwotę	4.458 zł
12. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85410 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	o kwotę	840 zł
13. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z uznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wydatków za niekwalifikowane w Projekcie „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej z powiatu makowskiego”	o kwotę	20.216 zł
14. Zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zakup nagród konkursu „Oko w oko z przyrodą Powiatu Makowskiego”	o kwotę	3.450 zł

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

- 75495 - Pozostała działalność,
- 92695 - Pozostała działalność

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
020			Leśnictwo	190,00
	02001		Gospodarka leśna	190,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190,00
750			Administracja publiczna	11 679,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 679,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 298,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 298,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 1 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450,00
	90095		Pozostała działalność	3 450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 450,00
				225 617,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	864,00
	02001		Gospodarka leśna	864,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	864,00
600			Transport i łączność	- 1 653,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 61 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 447,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 11 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 641,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00
	80111		Gimnazja specjalne	10 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 5 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 298,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708,00
852			Pomoc społeczna	- 29 804,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00
	85204		Rodziny zastępcze	- 68 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 59 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 880,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	38 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 374,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 3 881,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 29 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 29 395,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 216,00
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 858,00
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 628,00
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 899,00
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 831,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450,00
	90095		Pozostała działalność	3 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 740,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
Razem:				225 617,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/198/09
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 27 listopada 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 dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 634,00	200 000,00	3 893 634,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 693 134,00	200 000,00	3 893 134,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				6 647 810,00	200 000,00	6 847 810,00

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 634,00	200 000,00	3 893 634,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 693 134,00	200 000,00	3 893 134,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				6 647 810,00	200 000,00	6 847 810,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238W odcinek 14,099 km <i>Realizacja 2008 - 2011 r.</i>	9 660 000	15 000	15 000				3 673 047	5 857 395	ZDP Maków Maz.
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111W (od drogi nr 626) Ulaski-Krasnosielec (do drogi nr 544), odcinek o długości 10,5km <i>Realizacja 2009 r.</i>	3 019 500						3 019 500		ZDP Maków Maz.
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz-Baranowo-przebudowa skrzyżowania w m. Drażdżewo	500 000						500 000		ZDP Maków Maz.
3.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu PROJEKT BW. <i>Realizacja 2010-2012 r.</i>	553 785						178 131	217 704	SP Maków Maz.
4.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa PROJEKT EA. <i>Realizacja 2010-2012r.</i>	25 980						11 430	8 730	SP Maków Maz.

5.	801	80195	6058 6059	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 <i>Realizacja 2009-2011r.</i>	10 575 238	95 645	95 645				4 695 991	5 783 602	SP Maków Maz.
6.	754	75495	6619	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	54 150	11 000	11 000				43 150		SP Maków Maz.
Ogółem					24 388 653	121 645	121 645				12 121 249	11 867 431	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 354 980,00	- 1 653,00	7 353 327,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 354 980,00	- 1 653,00	7 353 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 269 680,00	- 61 100,00	7 208 580,00
			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. Kościelny	4 000,00	- 1 817,00	2 183,00
			Dochody własne jst	4 000,00	- 1 817,00	2 183,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w m. Wólka Dąrdzewska w ciągu drogi powiatowej nr 3227 w Przsnysz - Baranowo	151 000,00	0,00	151 000,00
			Dochody własne jst	141 000,00	0,00	141 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	10 000,00	0,00	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	6,00	90 006,00
			Dochody własne jst	45 000,00	6,00	45 006,00
			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	158,00	113 008,00
			Dochody własne jst	112 850,00	158,00	113 008,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chyliń-Makowica (projekt+nawierzchnia żwirowa) 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-Chełsty-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 Krasnosielt-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 Krasnosielt-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	- 59 447,00	3 940 553,00
		Dochody własne jst	1 535 404,00	- 59 447,00	1 475 957,00
		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-Przemiarowo 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-Przemiarowo 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	59 447,00	129 747,00
		Zakup ładowarki (urządzenia wielofunkcyjnego) z podnośnikiem do palet	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	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 piaskarki do zwalczania śliskości zimowej	0,00	59 447,00	59 447,00
		Dochody własne jst	0,00	59 447,00	59 447,00
		Zakup podnośnika do palet	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	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	289 272,00	0,00	289 272,00

	75020		Starostwa powiatowe	289 272,00	0,00	289 272,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 100,00	0,00	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	248 000,00	0,00	248 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Kredyty i pożyczki	168 000,00	0,00	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	810 380,00	200 000,00	1 010 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	799 380,00	200 000,00	999 380,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 380,00	200 000,00	999 380,00
			Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochodu z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m (SHD-25)	799 380,00	200 000,00	999 380,00
			Dochody własne jst	149 380,00	0,00	149 380,00
			Inne	650 000,00	200 000,00	850 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	11 000,00	0,00	11 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Dochody własne jst	11 000,00	- 11 000,00	0,00

		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	745 101,00	544,00	745 645,00
	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	544,00	95 645,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 101,00	544,00	95 645,00
			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	544,00	95 645,00
			Dochody własne jst	95 101,00	544,00	95 645,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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	40 000,00	43 477,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 477,00	40 000,00	43 477,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00

		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				9 358 210,00	238 891,00	9 597 101,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

[illegible]

[illegible]

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka: Starostwo Powiatowe

			Stan środków obrotowych na początek roku	38 227,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 227,83
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38 227,83
			Stan środków obrotowych na koniec roku	227,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227,83
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	227,83
			Przychody	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	50 000,00
			Koszty	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	11 991,00