

UCHWAŁA Nr XXVII/187/09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 14 września 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.*),

uchwala 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 - 42.359.854 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.676.562 zł.

2) Wydatki - 43.639.683 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.676.562 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,
- 2) zmiany w planie finansowym dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.279.829 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętego kredytu w kwocie - 265.700 zł;
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 698.000 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 5.364.129 zł i rozchody budżetu w wysokości 4.084.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
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 963.700 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.084.300 zł.

§ 5.

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 24.056.175 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) wydatki na zadanie inwestycyjne w 2009 roku w kwocie 9.335.710 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7.

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

Ustala się plany dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§11.

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 XXVII/ 187 /09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 14 września 2009r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2009 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	1.824.706 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Krasnosielc-Pienice-Młynarze w kwocie 500 000 zł oraz z Gminy Płoniawy na budowę chodnika w kwocie 45 000 zł	o kwotę	545.000 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005 z tytułu dochodów z najmu oraz dochodów związanych z realizacją zadań rządowych (25% dochodów SP)	o kwotę	1.124 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 71004 z tytułu otrzymanych środków z Gminy Różan na prace Powiatowej Komisji Architektoniczno-Budowlanej związane z planami zagospodarowania przestrzennego gminy.	o kwotę	550 zł
4. Zwiększenie dochodów w dziale 750 z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług oraz otrzymanych darowizn na dożynki Powiatowe.	o kwotę	11.000 zł
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu: - ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań rządowych 10 zł (5% dochodów SP) - otrzymanie pomocy finansowej z gminy Sypniewo na zakup materiałów 10.000 zł - otrzymanie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zakup samochodu z podnośnikiem 400.000 zł - otrzymanie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu z podnośnikiem 150.000 zł - zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zakup podnośnika 500.000 zł	o kwotę	60.010 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 z tytułu otrzymania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remont instalacji elektrycznej ZS w Makowie Maz.	o kwotę	350.000 zł
7. Zwiększenie dochodów w dziale 801 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalne.	o kwotę	30.533 zł
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85111 z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Miasta Maków Maz. z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej (aparat RTG i lampa) dla SPZOZ w Makowie Maz.	o kwotę	60.000 zł

9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85153 z tytułu otrzymanych darowizny na przeprowadzenie projektu „Alkoholizm-Narkomania nie jestem obojętny”	o kwotę	1.000 zł
10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85156 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	o kwotę	758.683 zł
11. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP za zatrudnione osoby na pracach interwencyjnych	o kwotę	10.693 zł
12. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203 z tytułu ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań rządowych (5% dochodów SP)	o kwotę	50 zł
13. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218 z tytułu różnych opłat	o kwotę	330 zł
14. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85324 z tytułu niższych dochodów niż planowano za obsługę PFRON	o kwotę	-4.267 zł

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	1.524.706 zł
---	----------------	---------------------

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na inwestycje związane z przebudową dróg i chodników oraz zakup młota elektrycznego	o kwotę	110.110 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 71004 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pracami Powiatowej Komisji Architektoniczno - Budowlanej	o kwotę	1.050 zł
3. Zwiększenie wydatków w dziale 750 z przeznaczeniem na zakup energii, uzupełnienie wydatków na zakupy inwestycyjne oraz na organizację dożynek powiatowych.	o kwotę	32.672 zł
4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 na zakup materiałów oraz na uzupełnienie wydatku na zakup samochodu z podnośnikiem	o kwotę	59.380 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 z przeznaczeniem na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych oraz zakup sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samochodów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	o kwotę	5.000 zł
6. Zwiększenie wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb na wynagrodzenia, na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych na świadczenia BHP, na założenie monitoringu z ZS Różanie i Krasnosielcu, na zakup narzędzi do wyposażenia pracowni architektury krajobrazu w CKP, na uzupełnienie środków na remont sali gimnastycznej w ZS Różanie	o kwotę	479.706 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej SPZOZ-ZZ w	o kwotę	60.000 zł

Makowie Maz. (przewoźny aparat RTG i lampa robocza)		
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85156 z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz odsetki od niezapłaconych w terminie składek.	o kwotę	758.683 zł
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników DPS	o kwotę	10.693 zł
10. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów dla ŚDS	o kwotę	3.319 zł
11. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85204 z przeznaczeniem na zakup usług związanych ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze	o kwotę	1.430 zł
12. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85324 w związku z niższymi dochodami z tytułu prowadzenia zadań PFRON planuje się niższe wydatki	o kwotę	- 4.267 zł
13. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85403 z przeznaczeniem na świadczenia BHP oraz za pobyt na koloniach letnich dzieci będących wychowankami SOSzW	o kwotę	6.930 zł

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

- 60014 Drogi publiczne Powiatowe,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół,
- 80120 Licea ogólnokształcące,
- 80130 Szkoły zawodowe,
- 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- 85203 Ośrodki wsparcia,
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
- 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne,
- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	545 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124,00
		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	124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	1 000,00
710			Działalność usługowa	550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	550,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 010,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 010,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	10,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 500 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 533,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 451,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 451,00
	80123		Licea profilowane	6 494,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 494,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 768,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 820,00
851			Ochrona zdrowia	819 683,00
	85111		Szpitały ogólne	60 000,00

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	758 683,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758 683,00
852			Pomoc społeczna	11 073,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 693,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 4 267,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 4 267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 267,00
				1 824 706,00

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	110 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	594,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 500,00
710			Działalność usługowa	1 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
750			Administracja publiczna	32 672,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 672,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 380,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 380,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	- 20 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	- 30 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 380,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	479 706,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00

80111		Gimnazja specjalne	391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 220,00
80120		Licea ogólnokształcące	166 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 900,00
80123		Licea profilowane	6 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
80130		Szkoły zawodowe	300 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 129 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	818 683,00
	85111	Szpitala ogólne	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	758 683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	758 204,00
	4580	Pozostałe odsetki	479,00
852		Pomoc społeczna	15 442,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 4 267,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 4 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 485,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 450,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 930,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				1 524 706,00

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	4 223 953,00	- 500 000,00	3 723 953,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 223 453,00	- 500 000,00	3 723 453,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	- 500 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 195 896,00	758 683,00	1 954 579,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195 896,00	758 683,00	1 954 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 195 896,00	758 683,00	1 954 579,00
Razem:				6 417 879,00	258 683,00	6 676 562,00

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 223 953,00	- 500 000,00	3 723 953,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 223 453,00	- 500 000,00	3 723 453,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 661 808,00	- 20 000,00	2 641 808,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	134 000,00	- 30 462,00	103 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 333,00	25 462,00	127 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 195 896,00	758 683,00	1 954 579,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 195 896,00	758 683,00	1 954 579,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 195 896,00	758 204,00	1 954 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	479,00	479,00
852			Pomoc społeczna	333 000,00	0,00	333 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	333 000,00	0,00	333 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 184,00	- 200,00	34 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00
Razem:				6 417 879,00	258 683,00	6 676 562,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/187/09
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2009 r.

**Zestawienie wprowadzonych zmian
w zadaniach realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa		550		1 050
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		550		1 050
		4300	Zakup usług pozostałych				1 050
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		550		
Razem zmiany					550		1 050

wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Działalność usługowa				3 500
	75495		Pozostała działalność				3 500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 500
Razem zmiany							3 500

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 364 129,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 048 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	316 129,00
Rozchody ogółem:			4 084 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 084 300,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

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-Lesno-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. Drądzewo	500 000						500 000		ZDP Maków Maz.
3.	750	75020	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	75020	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	95 101	95 101				4 695 991	5 784 146	SP Maków Maz.
Ogółem					24 334 503	110 101	110 101				12 078 099	11 867 975	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 227 870,00	110 110,00	7 337 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 227 870,00	110 110,00	7 337 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 570,00	102 110,00	7 252 680,00
			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. Kościelny	42 000,00	0,00	42 000,00
			Inne	42 000,00	0,00	42 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa chodnika w m. Wólka Dąrdzewska w ciągu drogi powiatowej nr 3227 w Przsnysz - Baranowo	60 000,00	36 000,00	96 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	36 000,00	66 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na drogę nr 2111W Ulaski-Krasnosielc w 10,5km	107 360,00	5 490,00	112 850,00
			Dochody własne jst	107 360,00	5 490,00	112 850,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chyliny-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	110 000,00	10 000,00	120 000,00
Dochody własne jst	0,00	10 000,00	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	110 000,00	500,00	110 500,00
Dochody własne jst	0,00	500,00	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	1 438 067,00	- 200 000,00	1 238 067,00
Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	500 000,00	500 000,00
Kredyty i pożyczki	315 700,00	- 300 000,00	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	550 000,00	- 69 777,00	480 223,00
Dochody własne jst	325 000,00	- 69 777,00	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	232 443,00	- 33 543,00	198 900,00
	Dochody własne jst	92 443,00	- 33 543,00	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	0,00	63 440,00	63 440,00
	Dochody własne jst	0,00	63 440,00	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	62 300,00	8 000,00	70 300,00
	Zakup ładowarki (urządzenia wielofunkcyjnego)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup młota elektrycznego do celów wyburzeniowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
	Zakup podnośnika do palet	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	288 600,00	2 672,00	291 272,00
	75020		Starostwa powiatowe	288 600,00	2 672,00	291 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00	0,00	256 100,00
			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	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Kredyty i pożyczki	170 000,00	0,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	2 672,00	35 172,00
			Urządzenie sieciowe Router	22 000,00	2 286,00	24 286,00
			Dochody własne jst	22 000,00	2 286,00	24 286,00
			Zakup trzech zestawów komputerowych	10 500,00	386,00	10 886,00
			Dochody własne jst	10 500,00	386,00	10 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	52 880,00	802 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	750 000,00	49 380,00	799 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	49 380,00	799 380,00
			Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochodu z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m (SHD-25)	750 000,00	49 380,00	799 380,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 620,00	149 380,00
			Inne	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja z WFOŚiGW	0,00	400 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00

			Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	0,00	3 500,00	3 500,00
			Dochody własne jst	0,00	3 500,00	3 500,00
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	0,00	60 000,00	60 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb pracowni diagnostyki obrazowej SPZOZ ZZ w Makowie Maz. (przewoźny aparat RTG Lampa robocza)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Inne	0,00	60 000,00	60 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	60 000,00	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				9 110 048,00	225 662,00	9 335 710,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/187/09
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 227 870,00	110 110,00	7 337 980,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 227 870,00	110 110,00	7 337 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150 570,00	102 110,00	7 252 680,00
			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	0,00	42 000,00
			Inne	42 000,00	0,00	42 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa chodnika w m. Wólka Dąrdzewska w ciągu drogi powiatowej nr 3227 w Prznysz - Baranowo	60 000,00	36 000,00	96 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	36 000,00	66 000,00
			Inne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	30 000,00	0,00	30 000,00
			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	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
			Inne	0,00	45 000,00	45 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	45 000,00	45 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na drogę nr 2111W Ułaski-Krasnosielc w 10,5km	107 360,00	5 490,00	112 850,00
			Dochody własne jst	107 360,00	5 490,00	112 850,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chyliny-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-Chelsty-Jawory Stare Nr 2102W odcinek 0,4 km	110 000,00	10 000,00	120 000,00

Dochody własne jst	0,00	10 000,00	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	110 000,00	500,00	110 500,00
Dochody własne jst	0,00	500,00	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	1 438 067,00	- 200 000,00	1 238 067,00
Inne	0,00	500 000,00	500 000,00
Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	500 000,00	500 000,00
Kredyty i pożyczki	315 700,00	- 300 000,00	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	550 000,00	- 69 777,00	480 223,00
Dochody własne jst	325 000,00	- 69 777,00	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-Dzbań-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	232 443,00	- 33 543,00	198 900,00
		Dochody własne jst	92 443,00	- 33 543,00	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	0,00	63 440,00	63 440,00
		Dochody własne jst	0,00	63 440,00	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	62 300,00	8 000,00	70 300,00
		Zakup ładowarki (urządzenia wielofunkcyjnego)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup młota elektrycznego do celów wyburzeniowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup podnośnika do palet	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	288 600,00	2 672,00	291 272,00

	75020		Starostwa powiatowe	288 600,00	2 672,00	291 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00	0,00	256 100,00
			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	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Kredyty i pożyczki	170 000,00	0,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	2 672,00	35 172,00
			Urządzenie sieciowe Router	22 000,00	2 286,00	24 286,00
			Dochody własne jst	22 000,00	2 286,00	24 286,00
			Zakup trzech zestawów komputerowych	10 500,00	386,00	10 886,00
			Dochody własne jst	10 500,00	386,00	10 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	52 880,00	802 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	750 000,00	49 380,00	799 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	49 380,00	799 380,00
			Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego: samochodu z podnośnikiem o wysokości ratowniczej 23 m (SHD-25)	750 000,00	49 380,00	799 380,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 620,00	149 380,00
			Inne	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja z WFOŚiGW	0,00	400 000,00	400 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	0,00	3 500,00	3 500,00

			Dochody własne jst	0,00	3 500,00	3 500,00
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	0,00	60 000,00	60 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb pracowni diagnostyki obrazowej SPZOZ ZZ w Makowie Maz. (przewoźny aparat RTG Lampa robocza)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Inne	0,00	60 000,00	60 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	60 000,00	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				9 110 048,00	225 662,00	9 335 710,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/187/09
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 14 września 2009 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Wydatki razem:			20 346 089	3 052 384	17 293 705	220 952	127 199			127 199	93 753				93 753		
	w tym:																	
	Wydatki bieżące:	x		107 374	16 924	90 450	107 374	16 924			16 924	90 450				90 450		
	Wydatki majątkowe :			20 238 715	3 035 460	17 203 255	113 578	110 275			110 275	3 303				3 303		
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII. Promocja itegracji społecznej																
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
	Nazwa projektu:	Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowawnków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego																
	Razem wydatki:	XI. 71.	852,85218	25 941	4 362	21 579	25 941	4 362			4 362	21 579				21 579		
	w tym:															21 579		
	wydatki bieżące:			22 464	4 188	18 276	22 464	4 188			4 188	18 276				18 276		
wydatki majątkowe :			3 477	174	3 303	3 477	174			174	3 303				3 303			
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu:	Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe																
	Razem wydatki:	X. 66.	853,85333	19 694	2 954	16 740	19 694	2 954			2 954	16 740				16 740		
	w tym:																	
	wydatki bieżące:			19 694	2 954	16 740	19 694	2 954			2 954	16 740				16 740		

[illegible]

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Jednostka: Starostwo Powiatowe Maków Maz

			Stan środków obrotowych na początek roku	98 243,68
710			Działalność usługowa	98 243,68
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	98 243,68
			Stan środków obrotowych na koniec roku	243,68
710			Działalność usługowa	243,68
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	243,68
			Przychody	370 000,00
710			Działalność usługowa	370 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
			Koszty	468 000,00
710			Działalność usługowa	468 000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	468 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 990,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40 000,00

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	12 885,06
852			Pomoc społeczna	12 655,05
	85202		Domy pomocy społecznej	12 655,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230,01
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1,06
852			Pomoc społeczna	0,05
	85202		Domy pomocy społecznej	0,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1,01
			Przychody	284 000,00
852			Pomoc społeczna	76 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
		0830	Wpływy z usług	72 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
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	296 884,00
852			Pomoc społeczna	88 655,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 655,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
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	57 212,01
150			Przetwórstwo przemysłowe	57 212,01
	15097		Gospodarstwa pomocnicze	57 212,01
			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	296 379,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	296 379,00
	15097		Gospodarstwa pomocnicze	296 379,00
		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	64 979,00
		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