

UCHWAŁA Nr XVIII/112/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 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 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetowe - 48.335.716 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 39.070.444 zł,
 - b) dochody majątkowe - 9.265.272 zł;w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.177.297 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 51.369.052 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 36.709.287 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 14.659.765 zł;w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.177.297 zł,

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok , które po zmianach wynoszą 14.659.765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVIII/112/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 5 lipca 2012 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych **o kwotę - 233 173zł**

Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:

- | | | |
|--|---------|--------------|
| 1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014
z następujących tytułów: | o kwotę | - 141 559 zł |
| - zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Różan o kwotę 361.559 zł, | | |
| - otrzymanie dodatkowej pomocy na inwestycje drogowe z Gminy Karniewo - 100.000 zł oraz Gminy Czerwonka - 70.000 zł, | | |
| - z Urzędu Marszałkowskiego - 50.000 zł. | | |
| 2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075
z tytułu otrzymania darowizny związanej z promocją powiatu. | o kwotę | 1 200 zł |
| 3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411
z tytułu należnych kwot za terminowe wpłacanie podatku dochodowego. | o kwotę | 4 762 zł |
| 4. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618
z tytułu niższych dochodów z opłat komunikacyjnych. | o kwotę | - 100 000 zł |
| 5. Zwiększenie dochodów w dziale 85203
z tytułu otrzymania darowizny przez ŚDS na zakup materiałów. | o kwotę | 500 zł |
| 6. Zwiększenie dochodów w dziale 85324
z tytułu należnych powiatowi dochodów za prowadzenie zadań PFRON. | o kwotę | 1 924zł |

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych **o kwotę - 233 173 zł**

Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:

- | | | |
|---|---------|--------------|
| 1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014
W związku z niższymi potrzebami po przeprowadzonych przetargach na zaplanowane inwestycje drogowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 657.993 zł. Wydatki na bieżące remonty dróg zwiększono o kwotę 236.172 zł. | o kwotę | - 421 821 zł |
| 2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020
z tytułu niższych opłat za podatek od nieruchomości. | o kwotę | - 26 zł |
| 3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75702
z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek. | o kwotę | 180 650 zł |
| 4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120
z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim. | o kwotę | 3 000 zł |
| 5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80145
z przeznaczeniem na wypłaty dla Członków Komisji Egzaminacyjnej. | o kwotę | 1 600 zł |

6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80146	o kwotę	1 000 zł
z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.	- 3 931 zł	
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203	o kwotę	500 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów.	- 3 931 zł	
8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85324	o kwotę	1 924 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań PFRON.		

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

— 85203 – Ośrodki wsparcia,
przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych rozdziałach i paragrafach, a oszczędnością w innych.

SKARBNIK POWIATU
Główny Księgowy Powiatu

/-/ mgr Irena Grabowska

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 860 502,00	- 141 559,00	2 718 943,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 860 502,00	- 141 559,00	2 718 943,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 808 000,00	- 191 559,00	1 616 441,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	340 399,00	1 200,00	341 599,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 200,00	3 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	1 200,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 856,00	4 762,00	3 975 618,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 969 956,00	4 762,00	3 974 718,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 762,00	4 762,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 540 401,00	- 100 000,00	5 440 401,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 308 587,00	- 100 000,00	1 208 587,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 204 011,00	- 100 000,00	1 104 011,00
852			Pomoc społeczna	1 678 249,00	500,00	1 678 749,00
	85203		Ośrodki wsparcia	353 125,00	500,00	353 625,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 039,00	1 924,00	440 963,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 924,00	6 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 924,00	6 924,00
Razem:				48 568 889,00	- 233 173,00	48 335 716,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 084 200,00	- 421 821,00	10 662 379,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 084 200,00	- 421 821,00	10 662 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 295,00	236 172,00	614 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 502 655,00	- 657 993,00	8 844 662,00
750			Administracja publiczna	4 812 351,00	- 26,00	4 812 325,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 424 990,00	- 26,00	4 424 964,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	- 26,00	124,00
757			Obsługa długu publicznego	373 145,00	180 650,00	553 795,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	301 310,00	180 650,00	481 960,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 310,00	180 650,00	481 960,00
801			Oświata i wychowanie	19 144 724,00	5 600,00	19 150 324,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 257 661,00	3 000,00	4 260 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 863,00	3 000,00	252 863,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	1 600,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 188,00	1 000,00	70 188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 068,00	1 000,00	10 068,00
852			Pomoc społeczna	3 319 553,00	500,00	3 320 053,00
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00	500,00	353 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 601,00	- 6 500,00	222 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 500,00	15 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 000,00	3 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 319 497,00	1 924,00	1 321 421,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 838,00	1 924,00	8 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,00	924,00	4 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
Razem:				51 602 225,00	- 233 173,00	51 369 052,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	352 800,00	0,00	352 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	352 800,00	0,00	352 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 601,00	- 6 500,00	222 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	3 000,00	14 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 000,00	3 720,00
Razem:				7 177 297,00	0,00	7 177 297,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	300696	0	300696
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300696	0	300696
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300696	0	300696
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	300696	0	300696
			Dochody własne jst	300696	0	300696
600			Transport i łączność	9535655	-657993	8877662
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9535655	-657993	8877662
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9502655	-657993	8844662
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych: 1 Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiat. nr 2130W Biedrzyce – Gąsowo- Płoniały wraz z dojazdami. 2 Przebudowa mostu w miejsc. Łukowo na drodze powiatowej nr 1208W Gołymin- Mosaki	4573400	-1051678	3521722
			Dochody własne jst	3551000	-1051678	2499322
			Kredyty i pożyczki	1002400	0	1002400
			Inne	20000	0	20000
			Środki otrzymane z urzędów gmin	20000	0	20000
			Przebudowa drogi nr 2128W Różan -Dzbądz- Brzuze- Łaś od km 0+017,70 do km 8+393,87, odcinek o długości 8376,17 m (odcinek Różan- Dzbądz-Brzuze Duże)	4514755	-711871	3802884
			Dochody własne jst	776995	-350312	426683
			Inne	2768000	-361559	2406441
			Dotacje z budżetu państwa	1000000	0	1000000
			Środki otrzymane z urzędów gmin	1768000	-361559	1406441
			Kredyty i pożyczki	969760	0	969760

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna, Wolności i Kościelna w miejscowości Krasnosielc - mapa i projekt techniczny	54500	7910	62410
		Dochody własne jst	54500	7910	62410
		Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne, odcinek o długości 1,1 km	300000	0	300000
		Dochody własne jst	300000	0	300000
		Przebudowa drogi powiatowej Załęże Wielkie - Sieluń zakup działek wydzielonych na poszerzenie pasa drogowego	20000	0	20000
		Dochody własne jst	20000	0	20000
		Przebudowa chodnika w miejscowości Rzewnie przy drodze powiatowej nr 2121W Rzewnie - Małki.	0	40000	40000
		Dochody własne jst	0	20000	20000
		Inne	0	20000	20000
		Środki otrzymane z urzędów gmin	0	20000	20000
		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku Czerwonka - Jankowo	0	40000	40000
		Dochody własne jst	0	20000	20000
		Inne	0	20000	20000
		Środki otrzymane z urzędów gmin	0	20000	20000
		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek -Szłasy Bure na odcinku (od drogi nr 60) Czerwonka - Krzyżewo (do drogi nr 626)	0	100000	100000
		Dochody własne jst	0	50000	50000
		Inne	0	50000	50000
		Środki otrzymane z urzędów gmin	0	50000	50000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc - Bagienice - Wólka Rakowska	0	112176	112176
		Dochody własne jst	0	62176	62176
		Inne	0	50000	50000
		Dotacje otrzymane z samorządu województwa	0	50000	50000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3206 W Krasne - Maków Mazowiecki	0	645470	645470
		Dochody własne jst	0	595470	595470
		Inne	0	50000	50000
		Środki otrzymane z urzędów gmin	0	50000	50000

			Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Szwelice - Gościejewo (strona lewa)	0	100000	100000
			Dochody własne jst	0	50000	50000
			Inne	0	50000	50000
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0	50000	50000
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3238W ul. Jesionowa w miejscowości Karniewo	0	100000	100000
			Dochody własne jst	0	100000	100000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33000	0	33000
			Ewidencja dróg powiatowych (I Etap)	33000	0	33000
			Dochody własne jst	33000	0	33000
710			Działalność usługowa	18450	0	18450
	71095		Pozostała działalność	18450	0	18450
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18450	0	18450
			Zakup kserokopiarki.	18450	0	18450
			Dochody własne jst	18450	0	18450
750			Administracja publiczna	92889	0	92889
	75020		Starostwa powiatowe	5049	0	5049
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5049	0	5049
			Zakup przełącznik sieciowy do sieci LAN	5049	0	5049
			Dochody własne jst	5049	0	5049
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73500	0	73500
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73500	0	73500
			Zakup mikrobusu dziewięć miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiający wprowadzanie wózka elektrycznego.	73500	0	73500
			Dochody własne jst	73500	0	73500
	75095		Pozostała działalność	14340	0	14340
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14340	0	14340
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	14340	0	14340
			Dochody własne jst	14340	0	14340

801			Oświata i wychowanie	5240068	0	5240068
	80195		Pozostała działalność	5240068	0	5240068
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4494476	0	4494476
			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	4494476	0	4494476
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4494476	0	4494476
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745592	0	745592
			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	745592	0	745592
			Dochody własne jst	145592	0	145592
			Kredyty i pożyczki	600000	0	600000
851			Ochrona zdrowia	130000	0	130000
	85111		Szpitala ogólne	130000	0	130000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130000	0	130000
			Zakup napędu ortopedycznego do oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	110000	0	110000
			Dochody własne jst	110000	0	110000
			Zakup aparatu do elektrokoagulacji z wyposażeniem dla Pracowni Endoskopii	20000	0	20000
			Dochody własne jst	20000	0	20000
Razem				15317758	-657993	14659765

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Roman Zakrzewski