

UCHWAŁA Nr 96/11
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 12 października 2011 r.

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

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

Zarząd Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetowe - 57.007.671 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące - 40.126.212 zł,
 - b) dochody majątkowe - 16.881.459 zł;w tym:
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.211.722 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 62.856.740 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące - 36.786.481 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 25.070.259 zł;w tym:
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.211.722 zł,

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu /-/ Zbigniew Roman Deptuła

Wiceprzewodniczący Zarządu /-/ Janusz Gójski

Członek Zarządu /-/ Wiesław Lipowski

Członek Zarządu /-/ Marcin Nowotka

Członek Zarządu /-/ Bogdan Żebrowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 96/11
ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 12 października 2011 r.

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

- I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych** **o kwotę 3.110 zł**
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 o kwotę 3.110 zł
z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżących
z zakresu administracji rządowej.
- II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych** **o kwotę 3.110 zł**
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 3.110 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące KPPSP.
- III. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących rozdziałach budżetu:**
- 75020 – Starostwa powiatowe,
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne,
 - 80111 – Gimnazja specjalne,
 - 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące,
 - 80123 – Licea profilowane,
 - 80130 – Szkoły zawodowe,
 - 80134 – Szkoły zawodowe specjalne,
 - 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego,
 - 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne,
 - 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
 - 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
 - 85395 – Pozostała działalność,
 - 85401 – Świetlice szkolne,
 - 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne,
 - 85446 – Doszkalanie i doskonalenie nauczycieli.

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wyższych wydatków niż planowane w niektórych rozdziałach i paragrafach, a oszczędnościach w innych.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 96/11
Zarządu Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 12 października 2011 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego
na rok 2011

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 243 977,00	3 110,00	4 247 087,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 243 077,00	3 110,00	4 246 187,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 897 518,00	3 110,00	3 900 628,00
Razem:				57 004 561,00	3 110,00	57 007 671,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 395 854,00	0,00	4 395 854,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 043 137,00	0,00	4 043 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	13 900,00	21 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 489,00	- 13 900,00	2 332 589,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 322 918,00	3 110,00	4 326 028,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 917 518,00	3 110,00	3 920 628,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	300 930,00	3 110,00	304 040,00

801			Oświata i wychowanie	25 184 402,00	0,00	25 184 402,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	655 855,00	- 5 460,00	650 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 253,00	540,00	468 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 823,00	- 4 500,00	79 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 431,00	- 1 500,00	11 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 320,00	6 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 160,00	290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00	- 510,00	110,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	- 650,00	750,00
	80111		Gimnazja specjalne	874 514,00	8 680,00	883 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 764,00	5 880,00	630 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,00	1 600,00	18 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	580,00	6 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	- 180,00	725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	500,00	1 750,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 471,00	700,00	9 171,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	495 838,00	0,00	495 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	40,00	1 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	880,00	- 40,00	840,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 148 371,00	- 11 490,00	4 136 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 769,00	1 610,00	49 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 612,00	- 10 000,00	2 668 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 298,00	2 200,00	437 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 300,00	- 5 700,00	64 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 295,00	3 400,00	263 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 630,00	- 4 900,00	32 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 983,00	400,00	2 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 465,00	1 500,00	51 965,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 995,00	100,00	3 095,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 997,00	- 100,00	5 897,00

	80123		Licea profilowane	1 041 505,00	- 51 550,00	989 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 468,00	- 45 000,00	637 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 621,00	- 5 200,00	109 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 519,00	- 1 350,00	17 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 323,00	2 180,00	106 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 875,00	- 1 500,00	375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	- 400,00	440,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	- 280,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 723 059,00	76 540,00	4 799 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 123,00	3 590,00	87 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 623 153,00	47 250,00	2 670 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 323,00	23 590,00	432 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 193,00	- 500,00	65 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	410,00	16 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 855,00	500,00	445 355,00
		4260	Zakup energii	180 175,00	- 2 793,00	177 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 008,00	2 100,00	33 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 507,00	3 200,00	83 707,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 055,00	- 600,00	3 455,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 900,00	- 500,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 359,00	300,00	3 659,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	293,00	3 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 300,00	1 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	328 140,00	- 3 420,00	324 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 230,00	- 3 000,00	214 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 886,00	60,00	34 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 589,00	- 700,00	4 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	- 800,00	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 137,00	220,00	3 357,00

	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 246 819,00	0,00	1 246 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 1 500,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	4 500,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	17 007,00	- 1 000,00	16 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 985,00	- 2 000,00	13 985,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 378,00	- 13 300,00	636 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 210,00	- 9 880,00	242 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 557,00	- 2 220,00	38 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 526,00	- 1 200,00	5 326,00
	852		Pomoc społeczna	3 227 322,00	0,00	3 227 322,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	413 592,00	17 865,00	431 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 086,00	10 200,00	56 286,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	993,00	15 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	591,00	222,00	813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 567,00	4 500,00	15 067,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	100,00	1 270,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	850,00	1 950,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 679,00	- 17 865,00	89 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 518,00	- 16 000,00	61 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	- 1 700,00	10 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	- 200,00	1 833,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	185,00	185,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 171 114,00	0,00	2 171 114,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 997,00	0,00	133 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 514,00	- 1 575,00	57 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 786,00	1 050,00	10 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 400,00	19 400,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	800,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 280,00	- 2 000,00	23 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 220,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 55,00	145,00

	85395		Pozostała działalność	453 437,00	0,00	453 437,00
		4307	Zakup usług pozostałych	222 171,00	471,00	222 642,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 762,00	25,00	11 787,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	356,00	- 356,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,00	- 19,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	376,00	15,00	391,00
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	1,00	21,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	- 130,00	390,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,00	- 7,00	20,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 390 046,00	0,00	3 390 046,00	
	85401		Świetlice szkolne	178 945,00	0,00	178 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 573,00	- 458,00	128 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 026,00	393,00	21 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	65,00	3 463,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 789 986,00	0,00	1 789 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 402,00	3 640,00	950 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 735,00	- 4 500,00	21 235,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 369,00	860,00	13 229,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	452 320,00	0,00	452 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 402,00	- 2 400,00	6 002,00
		4260	Zakup energii	13 980,00	2 400,00	16 380,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	867 586,00	0,00	867 586,00
		4260	Zakup energii	26 666,00	2 000,00	28 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 694,00	- 2 000,00	11 694,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 764,00	0,00	13 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	1 200,00	2 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 779,00	- 550,00	2 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 297,00	- 650,00	8 647,00
Razem:				62 853 630,00	3 110,00	62 856 740,00

Przewodniczy Zarządu

/-/ Zbigniew Roman Deptuła

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 96/11
Zarządu Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 12 października 2011 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Rodzaj: zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 918 418,00	3 110,00	3 921 528,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 917 518,00	3 110,00	3 920 628,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 897 518,00	3 110,00	3 900 628,00
Razem:				7 208 612,00	3 110,00	7 211 722,00

Rodzaj: zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754				3 918 418,00	3 110,00	3 921 528,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 917 518,00	3 110,00	3 920 628,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	300 930,00	3 110,00	304 040,00
Razem:				7 208 612,00	3 110,00	7 211 722,00

Przewodniczący Zarządu

/-/ Zbigniew Roman Deptuła