

**UCHWAŁA NR XV/91/12
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 marca 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 - 45.886.518 zł, z tego:

a) dochody bieżące – 38.587.792 zł,

b) dochody majątkowe – 7.298.726 zł; w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.069.827 zł,

2) Wydatki budżetowe - 48.919.854 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 35.714.615 zł,

b) wydatki majątkowe – 13.205.239 zł; w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 7.069.827 zł,

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.033.336 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 2.572.160 zł,

- wolnych środków w kwocie 461.176 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.761.176 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.727.840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok , które po zmianach wynoszą 13.205.239 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowych 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

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2012

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 777 300,00	36 250,00	2 813 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 777 300,00	36 250,00	2 813 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 250,00	16 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 768 000,00	20 000,00	1 788 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 734 541,00	- 35 989,00	5 698 552,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 476,00	- 35 989,00	1 292 487,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	- 35 989,00	1 204 011,00
801			Oświata i wychowanie	627 686,00	4 494 476,00	5 122 162,00
	80195		Pozostała działalność	239 300,00	4 494 476,00	4 733 776,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 494 476,00	4 494 476,00
852			Pomoc społeczna	1 591 057,00	3 131,00	1 594 188,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	3 131,00	3 281,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 131,00	3 131,00

				Razem:	41 388 650,00	4 497 868,00	45 886 518,00
WYDATKI							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	9 121 300,00	- 185 500,00	8 935 800,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 121 300,00	- 185 500,00	8 935 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 572 755,00	- 185 500,00	7 387 255,00	
750			Administracja publiczna	4 812 163,00	5 000,00	4 817 163,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 419 941,00	5 000,00	4 424 941,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	13 371 863,00	5 275 068,00	18 646 931,00	
	80130		Szkoły zawodowe	4 516 756,00	35 000,00	4 551 756,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 705,00	- 3 092,00	378 613,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 092,00	3 092,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	
	80195		Pozostała działalność	259 596,00	5 240 068,00	5 499 664,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 494 476,00	4 494 476,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 592,00	745 592,00	
852			Pomoc społeczna	3 316 836,00	0,00	3 316 836,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 000,00	6 600,00	134 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 600,00	14 600,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 443 695,00	- 6 600,00	1 437 095,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 098 501,00	- 6 600,00	1 091 901,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	432 569,00	0,00	432 569,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 702,00	329,00	313 031,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 797,00	- 329,00	23 468,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90 472,00	0,00	90 472,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 210,00	916,00	66 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,00	- 916,00	4 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 35,00	1 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	35,00	220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 303 608,00	0,00	1 303 608,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 171 813,00	0,00	1 171 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 066,00	5 998,00	754 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 419,00	- 5 998,00	80 421,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	3 300,00	33 300,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	3 300,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	300,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
Razem:				43 821 986,00	5 097 868,00	48 919 854,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/91/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 761 176,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 300 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	461 176,00
Rozchody ogółem:			3 727 840,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	227 840,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/91/12
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 marca 2012 r.

Zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	300 696,00	0,00	300 696,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300 696,00	0,00	300 696,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 696,00	0,00	300 696,00
			Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	300 696,00	0,00	300 696,00
			Dochody własne jst	300 696,00	0,00	300 696,00
600			Transport i łączność	7 572 755,00	- 185 500,00	7 387 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 572 755,00	- 185 500,00	7 387 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 572 755,00	- 185 500,00	7 387 255,00
			Ewidencja dróg powiatowych (I Etap)	0,00	33 000,00	33 000,00
			Dochody własne jst	0,00	33 000,00	33 000,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych: 1 Przebudowa mostu w miejscowości Podoś Stary na drodze powiat. nr 2130W Biedrzyce – Gąsowo- Płoniawy wraz z dojazdami. 2 Przebudowa mostu w miejsc. Łukowo na drodze powiatowej nr 1208W Gołymin- Mosaki	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Dochody własne jst	1 497 600,00	- 20 000,00	1 477 600,00
			Kredyty i pożyczki	1 002 400,00	0,00	1 002 400,00
			Inne	0,00	20 000,00	20 000,00

			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	20 000,00	20 000,00
			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)	4 514 755,00	0,00	4 514 755,00
			Dochody własne jst	776 995,00	0,00	776 995,00
			Inne	2 768 000,00	0,00	2 768 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00
			Kredyty i pożyczki	969 760,00	0,00	969 760,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielec od km 10 + 500 od km 16+257 oraz ul. Nadrzeczna, Wolności i Kościelna w miejscowości Krasnosielec - mapa i projekt techniczny	35 000,00	- 15 500,00	19 500,00
			Dochody własne jst	35 000,00	- 15 500,00	19 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorozec- Kuchny- Płoniawy-Bramura, odcinek o długości 3,21 km (powierzchniowe utrwalenie)	203 000,00	- 203 000,00	0,00
			Dochody własne jst	203 000,00	- 203 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr. 3226W Budziska-Budy Prywatne, odcinek o długości 1,1 km	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Załęże Wielkie - Sieluń zakup działek wydzielonych na poszerzenie pasa drogowego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	18 450,00	0,00	18 450,00
	71095		Pozostała działalność	18 450,00	0,00	18 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Zakup kserokopiarki.	18 450,00	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
750			Administracja publiczna	88 770,00	5 000,00	93 770,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup przełącznik sieciowy do sieci LAN	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 430,00	0,00	74 430,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 430,00	0,00	74 430,00
			Zakup mikrobusu dziewięć miejscowego (łącznie z kierowcą), przystosowanego do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, najazd umożliwiające wprowadzanie wózka elektrycznego.	74 430,00	0,00	74 430,00
			Dochody własne jst	74 430,00	0,00	74 430,00
	75095		Pozostała działalność	14 340,00	0,00	14 340,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 340,00	0,00	14 340,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	14 340,00	0,00	14 340,00
			Dochody własne jst	14 340,00	0,00	14 340,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 275 068,00	5 275 068,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Makowie Maz.	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 240 068,00	5 240 068,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 494 476,00	4 494 476,00
			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	0,00	4 494 476,00	4 494 476,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	4 494 476,00	4 494 476,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 592,00	745 592,00
			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	0,00	745 592,00	745 592,00
			Dochody własne jst	0,00	145 592,00	145 592,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	600 000,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85111		Szpitala ogólne	130 000,00	0,00	130 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup napędu ortopedycznego do oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	130 000,00	- 14 489,00	115 511,00
			Dochody własne jst	130 000,00	- 14 489,00	115 511,00
			Zakup stabilizatora zewnętrznego ortopedycznego dla oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	0,00	14 489,00	14 489,00
			Dochody własne jst	0,00	14 489,00	14 489,00
Razem				8 110 671,00	5 094 568,00	13 205 239,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		519 466
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		300 696
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie		14 340
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		130 000
750	75023	6610	Gmina Krasnosielec		74 430
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		242 630
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		6 600
801	80140	2330	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		1 650
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		120 000
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		105 580
852	85226	2320	Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze		2 800
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		6 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		16 000
854	85412	2360	Szkolenie w zakresie profilaktyki i leczenia raka piersi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu makowskiego.		1 500
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa medycznego.		4 000
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie depresji wśród młodzieży szkolnej zapobieganie, wskazanie placówek gdzie możemy uzyskać porady oraz szkodliwy wpływ alkoholu, papierosów i innych używek na młody organizm człowieka.		2 000
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		5 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.		1 500

921	92195	2360	Małe granty		2 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	71 760	
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	47 840	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	23 920	
Razem				71 760	778 096
Ogółem					849 856

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Zakrzewski