

UCHWAŁA Nr 449/18

ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 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. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody budżetowe - 57.356.413 zł

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 47.377.421 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 9.978.992 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.710.036 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 46.800 zł;

2) Wydatki budżetowe - 64.715.516 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 40.249.875 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 24.465.641 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.710.036 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 46.800 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 wydatkach majątkowych na 2018 rok, które po zmianach wynoszą 24.465.641 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

.....

.....

.....

John Boyer

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75295		Obrona narodowa	0,00	53 173,00	53 173,00
			Pozostała działalność	0,00	53 173,00	53 173,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 700,00	37 700,00
754	75411	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 608 540,00	4 100,00	4 612 640,00
758	75814		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 608 540,00	4 100,00	4 612 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 606 228,00	4 100,00	4 610 328,00
			Różne rozliczenia	27 436 586,00	0,00	27 436 586,00
801	80105		Różne rozliczenia finansowe	91 040,00	0,00	91 040,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 360,00	0,00	39 360,00
			Oświata i wychowanie	614 149,00	5 480,00	619 629,00
853	85321		Przedszkola specjalne	0,00	5 480,00	5 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 480,00	5 480,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 690,00	349,00	561 039,00
	2110		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 890,00	349,00	73 239,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 790,00	349,00	73 139,00
			Razem:	57 293 311,00	63 102,00	57 356 413,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	780 126,00	0,00	780 126,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 000,00	0,00	253 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 748,00	- 20 050,00	110 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 163,00	- 3 450,00	20 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 446,00	- 500,00	2 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 000,00	104 000,00

750			Administracja publiczna	6 011 710,00	0,00	6 011 710,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 043 946,00	0,00	5 043 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 186,00	- 4 408,00	596 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 182,00	4 408,00	88 590,00
752	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662 431,00	0,00	662 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	420,00	2 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	- 420,00	11 880,00
			Obrona narodowa	500,00	53 173,00	53 673,00
754	75295		Pozostała działalność	0,00	53 173,00	53 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 700,00	37 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 636 878,00	4 100,00	4 640 978,00
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 606 228,00	4 100,00	4 610 328,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 818,00	4 100,00	153 918,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 149 490,00	- 1 610,00	3 147 880,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 219,00	1 610,00	72 829,00
801			Różne rozliczenia	160 000,00	- 66 223,00	93 777,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	- 66 223,00	93 777,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	- 66 223,00	93 777,00
			Oświata i wychowanie	17 967 604,00	58 251,00	18 025 855,00
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 529 051,00	17 614,00	1 546 665,00
		4260	Zakup energii	14 261,00	- 1 300,00	12 961,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 627,00	1 000,00	7 627,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 175,00	200,00	2 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 729,00	17 614,00	57 343,00
	80105		Przedszkola specjalne	427 568,00	5 480,00	433 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 393,00	4 524,00	321 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 087,00	777,00	58 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 323,00	111,00	8 434,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 766,00	68,00	4 834,00
	80110		Gimnazja	328 277,00	2 879,00	331 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 257,00	2 879,00	15 136,00
	80111		Gimnazja specjalne	347 970,00	0,00	347 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 245,00	- 100,00	9 145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
80120			Licea ogólnokształcące	6 847 432,01	19 741,00	6 867 173,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 355,00	19 741,00	175 096,00

80130		Szkoły zawodowe		4 639 078,01	112 537,00	4 751 615,01
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów		37 284,00	- 12 000,00	25 284,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia		32 553,00	5 000,00	37 553,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 757,00	- 700,00	13 057,00
	4301	Zakup usług pozostałych		265 943,00	14 000,00	279 943,00
	4391	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 905,00	200,00	4 105,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne		7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
	4431	Różne opłaty i składki		2 102,00	1 000,00	3 102,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 617,00	112 537,00	259 154,00
		Pozostała działalność		378 983,97	- 100 000,00	278 983,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 613,00	- 800,00	22 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 557,00	- 100 000,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	800,00	1 200,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 971 306,00	2 408,00	1 973 714,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		131 436,00	357,00	131 793,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	7,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	349,00	3 249,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	1,00	1,00
85395		Pozostała działalność		0,00	2 051,00	2 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 051,00	2 051,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 131 738,00	11 393,00	2 143 131,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 242 051,00	14 312,00	1 256 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 969,00	14 312,00	43 281,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		681 576,00	6 965,00	688 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 819,00	6 965,00	31 784,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		145 067,00	2 200,00	147 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 200,00	2 200,00
	85495	Pozostała działalność		42 000,00	- 12 084,00	29 916,00
926	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000,00	- 12 084,00	7 916,00
		Kultura fizyczna		17 600,00	0,00	17 600,00
	92695	Pozostała działalność		17 600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 18,00	4 982,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	18,00	18,00
		Razem:		64 652 414,00	63 102,00	64 715 516,00

Wiceprzewodniczący Zarządu

mgr Dariusz Wierzbicki

(inac)

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	53 173,00	53 173,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	53 173,00	53 173,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 700,00	37 700,00
754		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 473,00	15 473,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 606 228,00	4 100,00	4 610 328,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 606 228,00	4 100,00	4 610 328,00
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 606 228,00	4 100,00	4 610 328,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 790,00	349,00	73 139,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72 790,00	349,00	73 139,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 790,00	349,00	73 139,00
Razem:				8 652 414,00	57 622,00	8 710 036,00

Podział - Zlecone wydatki

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	563 000,00	0,00	563 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	253 000,00	0,00	253 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 748,00	- 20 050,00	110 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 163,00	- 3 450,00	20 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 446,00	- 500,00	2 946,00
752	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 000,00	104 000,00
			Obrona narodowa	0,00	53 173,00	53 173,00
			Pozostała działalność	0,00	53 173,00	53 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 700,00	37 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	15 473,00

754			Bezpieczeństwo publiczne	ochrona przeciwpożarowa	4 606 228,00	4 100,00	4 610 328,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 606 228,00	4 100,00	4 610 328,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		149 818,00	4 100,00	153 918,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 149 490,00	- 1 610,00	3 147 880,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		71 219,00	1 610,00	72 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 790,00	349,00	73 139,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		72 790,00	349,00	73 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,00	349,00	2 199,00
			Razem:		8 652 414,00	57 622,00	8 710 036,00

Wiceprzewodniczący Zarządu

mgr Dariusz Wierzbicki

Wydatki majątkowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	20 461 985,00	0,00	20 461 985,00
			Drogi publiczne powiatowe	20 461 985,00	0,00	20 461 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 082 735,00	0,00	18 082 735,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2128W - ul. Królowej Bony w Różanie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Drażdżewo w ciągu drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Choizele - Krasnosielc	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Brzuze w ciągu drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze wraz z dojazdami	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Dochody własne jst	875 000,00	0,00	875 000,00
			Inne	875 000,00	0,00	875 000,00
			Uzupełnienie subwencji	875 000,00	0,00	875 000,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła zasilania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.	127 395,00	0,00	127 395,00
			Dochody własne jst	7 395,00	0,00	7 395,00
			Kredyty i pożyczki	120 000,00	0,00	120 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki, odcinek o długości 3,231 km	2 239 817,00	0,00	2 239 817,00
			Dochody własne jst	4 504,00	0,00	4 504,00
			Inne	1 045 313,00	0,00	1 045 313,00
			Dotacje z budżetu państwa	1 045 313,00	0,00	1 045 313,00
			Kredyty i pożyczki	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
			Kredyt	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2103W od drogi nr 60 Zatuze - Ponikiew Wielka	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00

710	6058	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorozec - Kuchny - Płoniawy Bramura o długości 2,880 km -wymiana nawierzchni w miejscowości Bobino Grzybki	422 000,00	0,00	422 000,00
		Dochody własne jst			
710	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednorozec - Kuchny - Płoniawy-Bramura o długości 4,165 km	1 135 010,00	0,00	1 135 010,00
		Dochody własne jst	5 010,00	0,00	5 010,00
710	6059	Kredyty i pożyczki	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
		Kredyt	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
710	6059	Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki	785 000,00	0,00	785 000,00
		Dochody własne jst	785 000,00	0,00	785 000,00
710	6059	Umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smirock Dwór na drodze powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki odcinek o długości 0,220 km strona lewa wraz z rozbudową drogi i skrzyżowania	583 047,00	0,00	583 047,00
		Dochody własne jst	116 610,00	0,00	116 610,00
710	6059	Inne	466 437,00	0,00	466 437,00
		Dotacje z budżetu państwa	466 437,00	0,00	466 437,00
710	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 495,00	0,00	1 080 495,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsowo Poduchowne -Nowy Szczecin, odcinek o długości 3,254 km	1 080 495,00	0,00	1 080 495,00
710	6059	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 080 495,00	0,00	1 080 495,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 755,00	0,00	1 298 755,00
710	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsowo Poduchowne -Nowy Szczecin, odcinek o długości 3,254 km	1 298 755,00	0,00	1 298 755,00
		Dochody własne jst	1 118 755,00	0,00	1 118 755,00
710	6059	Inne	180 000,00	0,00	180 000,00
		Srodki otrzymane z urzędów gmin	130 000,00	0,00	130 000,00
710	6059	Srodki otrzymane z funduszu sołeckiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Działalność usługowa	176 328,00	0,00	176 328,00
710	6059	Pozostała działalność	176 328,00	0,00	176 328,00
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	176 328,00	0,00	176 328,00
710	6059	Dochody własne jst	176 328,00	0,00	176 328,00
			176 328,00	0,00	176 328,00