



**UCHWAŁA NR XXXII/166/17
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2017 rok

Na podstawie **art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym** (*Dz. U. z 2016 r., poz. 814 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.*) Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

- 1) Dochody budżetowe - 51.129.500 zł z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 45.295.020 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5.834.480 zł, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.027.565 zł,
- 2) Wydatki budżetowe – 52.921.725 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 39.195.684 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 13.726.041 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 9.027.565 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.792.225 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 999.785 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 792.440 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.650.962 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.858.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2017 rok , które po zmianach wynoszą 13.726.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytu i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.792.225 zł,
- 2) na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.163.215 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/166/17
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	282 467,00	- 1 100,00	281 367,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 280,00	- 1 100,00	16 180,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 280,00	- 1 100,00	16 180,00
600			Transport i łączność	4 444 015,00	101 162,00	4 545 177,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 444 015,00	101 162,00	4 545 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 862,00	1 162,00	4 024,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000,00	150 000,00	980 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 377,00	4 372,00	265 749,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 377,00	4 372,00	265 749,00
		0750	Wpływy 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	115 216,00	3 872,00	119 088,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249,00	500,00	749,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 500,00	0,00	37 500,00
710			Działalność usługowa	1 025 862,00	0,00	1 025 862,00
	71015		Nadzór budowlany	310 100,00	0,00	310 100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	205 250,00	15 500,00	220 750,00
	75020		Starostwa powiatowe	108 455,00	15 000,00	123 455,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 520,00	500,00	19 020,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	500,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	32,00	32,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	32,00	32,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	32,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 245 347,00	7 124,00	7 252 471,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 446 610,00	7 124,00	1 453 734,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	254 163,00	5 837,00	260 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 935,00	- 12 000,00	20 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 372,00	1 287,00	2 659,00
758			Różne rozliczenia	26 167 078,00	- 92 671,00	26 074 407,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 039 200,00	- 172 000,00	867 200,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 039 200,00	- 172 000,00	867 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 240,00	79 329,00	102 569,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 253,00	6 253,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 240,00	31 585,00	54 825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 491,00	41 491,00
801			Oświata i wychowanie	350 938,00	25 229,00	376 167,00
	80110		Gimnazja	2 561,00	200,00	2 761,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 710,00	9 102,00	16 812,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 710,00	9 102,00	16 812,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 414,00	380,00	21 794,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 960,00	380,00	3 340,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 843,00	13 487,00	64 330,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450,00	408,00	858,00
		0830	Wpływy z usług	24 318,00	5 600,00	29 918,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 225,00	2 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 545,00	5 254,00	13 799,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 930,00	1,00	58 931,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	207 000,00	2 059,00	209 059,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 059,00	2 059,00
852			Pomoc społeczna	2 197 191,00	67,00	2 197 258,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 890,00	67,00	687 957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 855,00	67,00	2 922,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00	0,00	315,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 412,00	- 233 387,00	584 025,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85 115,00	0,00	85 115,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	0,00	115,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 271,00	7 039,00	17 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 271,00	7 039,00	17 310,00
	85395		Pozostała działalność	240 426,00	- 240 426,00	0,00
		2058	#####	240 426,00	- 240 426,00	0,00
855			Rodzina	746 462,00	1 001,00	747 463,00
	85508		Rodziny zastępcze	746 462,00	1 001,00	747 463,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	872,00	1,00	873,00
Razem:				51 302 171,00	- 172 671,00	51 129 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	471 300,00	- 1 100,00	470 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	205 660,00	- 1 100,00	204 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 660,00	- 1 100,00	204 560,00

600			Transport i łączność	12 552 900,00	398 143,00	12 951 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 507 900,00	398 143,00	12 906 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 811,00	35,00	879 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 560,00	- 35,00	65 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 366,00	100 000,00	463 366,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 283,00	6 283,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 025 184,00	541 860,00	6 567 044,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 945,00	- 250 000,00	1 533 945,00
710			Działalność usługowa	718 377,00	50 000,00	768 377,00
	71095		Pozostała działalność	197 627,00	50 000,00	247 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 425,00	50 000,00	194 425,00
750			Administracja publiczna	5 439 508,00	56 064,00	5 495 572,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 131 698,00	56 064,00	5 187 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 868,00	35 767,00	2 938 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 825,00	- 7 165,00	216 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 500,00	50 000,00	571 500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 780,00	80 000,00	282 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	7 462,00	162 962,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 906 350,00	20 000,00	4 926 350,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 902 050,00	0,00	4 902 050,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 776,00	359,00	66 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	- 359,00	4 722,00
757			Obsługa długu publicznego	200 800,00	- 20 400,00	180 400,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 800,00	- 20 400,00	20 400,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 800,00	- 20 400,00	20 400,00
801			Oświata i wychowanie	15 418 117,00	1 088 183,00	16 506 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 116 797,00	6 556,00	1 123 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 398,00	6 556,00	55 954,00
	80110		Gimnazja	354 188,00	1 155,00	355 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 311,00	844,00	233 155,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 570,00	- 844,00	18 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	200,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 031,00	955,00	18 986,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	638 977,00	9 102,00	648 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 582,00	10 004,00	465 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 602,00	- 1 904,00	33 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 436,00	1 002,00	80 438,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 471 860,00	990 046,00	5 461 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 705,00	2 652,00	2 834 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 112,00	- 2 652,00	239 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 199,00	5 296,00	193 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	984 750,00	1 004 750,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 651 733,00	81 324,00	5 733 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 207,00	4 371,00	3 268 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 318,00	- 4 371,00	302 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	28 000,00	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 537,00	16 000,00	141 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 337,00	37 324,00	369 661,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	176 349,00	0,00	176 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 673,00	40,00	65 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 801,00	- 40,00	5 761,00
	80195		Pozostała działalność	225 986,00	0,00	225 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 351,00	277,00	99 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	- 277,00	7 523,00
852			Pomoc społeczna	2 978 798,00	11 700,00	2 990 498,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 575,00	0,00	687 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 1 306,00	28 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 907,00	- 4 702,00	77 205,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	508,00	13 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	502 072,00	11 700,00	513 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	9 000,00	19 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 051 682,00	- 287 070,00	1 764 612,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 271,00	7 039,00	17 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 796,00	4 891,00	9 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482,00	2 148,00	4 630,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 597 626,00	0,00	1 597 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 370,00	3 298,00	1 133 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 730,00	- 3 298,00	89 432,00
	85395		Pozostała działalność	296 832,00	- 294 109,00	2 723,00
		3119	Świadczenia społeczne	54 364,00	- 54 364,00	0,00
		3258	Stypendia różne	12 534,00	- 12 534,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 925,00	- 82 925,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 176,00	- 18 176,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	- 2 612,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 620,00	- 19 620,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	103 179,00	- 103 179,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	280,00	- 280,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,00	681,00	2 723,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 936 741,00	- 1 934,00	1 934 807,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 203 942,00	5 463,00	1 209 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 112,00	5 463,00	66 575,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	532 450,00	1 213,00	533 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 128,00	62,00	355 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 532,00	- 62,00	30 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 857,00	1 213,00	26 070,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	161 296,00	1 469,00	162 765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 406,00	1 469,00	5 875,00
	85495		Pozostała działalność	22 544,00	- 10 079,00	12 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 696,00	- 12 696,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 848,00	2 617,00	10 465,00
855			Rodzina	1 680 802,00	43 664,00	1 724 466,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 618 464,00	43 664,00	1 662 128,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 886,00	42 664,00	1 125 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 360,00	800,00	245 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582,00	200,00	1 782,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00	2 000,00	40 500,00

	92195		Pozostała działalność	14 500,00	2 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 000,00	4 800,00
Razem:				51 562 475,00	1 359 250,00	52 921 725,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/166/17
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 902 050,00	0,00	4 902 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 902 050,00	0,00	4 902 050,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 776,00	359,00	66 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,00	- 359,00	4 722,00
852			Pomoc społeczna	684 720,00	0,00	684 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	0,00	684 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 1 306,00	28 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 907,00	- 4 702,00	77 205,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	508,00	13 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				9 027 565,00	0,00	9 027 565,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/166/17
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	2 750,00	0,00	2 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00	0,00	2 750,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	0,00	2 750,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
855			Rodzina	372 647,00	0,00	372 647,00
	85508		Rodziny zastępcze	372 647,00	0,00	372 647,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 647,00	0,00	372 647,00
Razem:				875 397,00	- 35 000,00	840 397,00

Rodzaj:

Poroz. z JST wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	55 952,00	0,00	55 952,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 750,00	0,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	1 250,00
	71095		Pozostała działalność	53 202,00	0,00	53 202,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 202,00	0,00	53 202,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00	22 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
855			Rodzina	519 439,00	0,00	519 439,00
	85508		Rodziny zastępcze	467 101,00	0,00	467 101,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 454,00	0,00	94 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	372 647,00	0,00	372 647,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 338,00	0,00	52 338,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 338,00	0,00	52 338,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00	0,00	24 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem:				1 121 391,00	- 35 000,00	1 086 391,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/166/17
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 650 962,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	955 440,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	695 522,00
Rozchody ogółem:			3 858 737,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	158 737,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 700 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/166/17
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 826 437,00	291 860,00	11 118 297,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej zadania budowa ronda w km 189+850 drogi krajowej Nr 60 w ramach PBDK - Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 781 437,00	291 860,00	11 073 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 025 184,00	541 860,00	6 567 044,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego na rzece Orzyc w miejscowości Łęgi w ciągu drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure wraz z dojazdami	2 078 569,00	- 172 000,00	1 906 569,00
			Dochody własne jst	1 039 369,00	- 999 785,00	39 584,00
			Inne	1 039 200,00	- 172 000,00	867 200,00
			Uzupełnienie subwencji	1 039 200,00	- 172 000,00	867 200,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	999 785,00	999 785,00
			Kredyt	0,00	999 785,00	999 785,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła zasilania w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim.	0,00	87 804,00	87 804,00
			Dochody własne jst	0,00	5 364,00	5 364,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	82 440,00	82 440,00

			Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	82 440,00	82 440,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin- Guty Duże, odcinek o długości około 2 km	500 000,00	137 536,00	637 536,00
			Dochody własne jst	300 000,00	187 536,00	487 536,00
			Inne	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi nr 2103W od drogi 60 Załuzie - Ponikiew Wielka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin Ośrodek - Łukowo - Mosaki, odcinek o długości 2,661 km	1 222 001,00	0,00	1 222 001,00
			Dochody własne jst	631 697,00	260 304,00	892 001,00
			Inne	330 000,00	0,00	330 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	330 000,00	0,00	330 000,00
			Kredyty i pożyczki	260 304,00	- 260 304,00	0,00
			Kredyt	260 304,00	- 260 304,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki -Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo, odcinek o długości 3,850 km	1 541 567,00	0,00	1 541 567,00
			Dochody własne jst	1 041 567,00	- 100 000,00	941 567,00
			Inne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure. odcinek o dł. 2,25 km	0,00	398 520,00	398 520,00
			Dochody własne jst	0,00	398 520,00	398 520,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Brzuze na kanale w ciągu drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne- Romanowo - Maków Mazowiecki	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00

			Umocnienie skarpy nasypu w miejscowości Smrock na drodze powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki na długości 202mb, od km 3+200 do km 3+402, strona lewa	583 047,00	0,00	583 047,00
			Dochody własne jst	116 609,00	0,00	116 609,00
			Inne	466 438,00	0,00	466 438,00
			Dotacje z budżetu państwa	0,00	466 438,00	466 438,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	466 438,00	- 466 438,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 941 308,00	0,00	2 941 308,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Kasnosielec, odcinek o długości 3,939 km	1 860 813,00	0,00	1 860 813,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 860 813,00	0,00	1 860 813,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin, odcinek o długości odcinka 3,254 km	1 080 495,00	0,00	1 080 495,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 080 495,00	0,00	1 080 495,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 945,00	- 250 000,00	1 533 945,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Kasnosielec, odcinek o długości 3,939 km	1 063 615,00	- 250 000,00	813 615,00
			Dochody własne jst	1 063 615,00	- 250 000,00	813 615,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsewo Poduchowne -Nowy Szczeglin, odcinek o długości odcinka 3,254 km	720 330,00	0,00	720 330,00
			Dochody własne jst	720 330,00	- 50 000,00	670 330,00
			Inne	0,00	50 000,00	50 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi.	31 000,00	0,00	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	53 202,00	0,00	53 202,00
	71095		Pozostała działalność	53 202,00	0,00	53 202,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 202,00	0,00	53 202,00

			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	53 202,00	0,00	53 202,00
			Dochody własne jst	53 202,00	0,00	53 202,00
750			Administracja publiczna	355 500,00	- 192 538,00	162 962,00
	75020		Starostwa powiatowe	355 500,00	- 192 538,00	162 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Remont i przebudowa z rozbudową budynku starostwa powiatowego w Makowie Mazowieckim z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	7 462,00	162 962,00
			Zakup czterech zestawów komputerowych All-in-One HP EliteOne 800 G2	0,00	25 200,00	25 200,00
			Dochody własne jst	0,00	12 725,00	12 725,00
			Inne	0,00	12 475,00	12 475,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	12 475,00	12 475,00
			Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera Mita ECOSYS M 2530dn.	0,00	5 100,00	5 100,00
			Dochody własne jst	0,00	2 575,00	2 575,00
			Inne	0,00	2 525,00	2 525,00
			Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	2 525,00	2 525,00
			Zakup przełącznika do serwerowni	5 500,00	- 17,00	5 483,00
			Dochody własne jst	5 500,00	- 17,00	5 483,00
			Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim	150 000,00	- 22 821,00	127 179,00
			Dochody własne jst	150 000,00	- 22 821,00	127 179,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Posterunek Policji Krasnosielec - adaptacja, modernizacja pomieszczeń.	0,00	20 000,00	20 000,00

			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	186 830,00	984 750,00	1 171 580,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	984 750,00	1 004 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	984 750,00	1 004 750,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Makowie Mazowieckim.	20 000,00	540 000,00	560 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	180 000,00	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	360 000,00	360 000,00
			<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>	<i>360 000,00</i>	<i>360 000,00</i>
			Modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim	0,00	444 750,00	444 750,00
			Dochody własne jst	0,00	94 750,00	94 750,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	350 000,00	350 000,00
			<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	163 130,00	0,00	163 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 130,00	0,00	163 130,00
			Modernizacja kotłowni w budynku praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Róźnie.	163 130,00	0,00	163 130,00
			Dochody własne jst	130,00	0,00	130,00
			Kredyty i pożyczki	163 000,00	0,00	163 000,00
			<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>163 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 000,00</i>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 700,00	0,00	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
			Zakup stoła rehabilitacyjnego-elektrycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.	3 700,00	0,00	3 700,00
			Dochody własne jst	3 700,00	0,00	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00	0,00	600 000,00
	85111		Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	600 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie bloku operacyjnego z oddziałem anezjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	600 000,00	0,00	600 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Rozbudowa i dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych.	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacje otrzymane z samorządu województwa	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				12 621 969,00	1 104 072,00	13 726 041,00