

UCHWAŁA Nr XXV/169/09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 2 czerwca 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2009 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. 165, art. 188, art. 195 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody - 40.641.122 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.037.708 zł,

2) Wydatki - 42.514.567 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 6.037.708 zł,

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie finansowym na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok, oraz limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 po zmianach wynoszą 19.125.207 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na zadanie inwestycyjne w 2009 roku po zmianach wynoszą 10.083.603 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Ustala się plany dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXV/169/09
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 2 czerwca 2009 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2009 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych	o kwotę - 912.581 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:	
1. Zmniejszenie dochodów w rozdziale 60014	o kwotę -925.750 zł
z tytułu :	
- przesunięcia otrzymania dotacji na przebudowę drogi powiatowej Przasnysz – Przemirowo rozwojowej w kwocie 2.052.750 zł. w roku 2009 na lata 2010 – 2011.	
- otrzymania pomocy finansowej na realizację inwestycji na drogach powiatowych z gmin i samorządu województwa w kwocie 1 127.000 zł z tego:	
z Gminy Czerwonka – 275.000 zł	
z Gminy Młynarze – 30.000 zł	
z Gminy Krasnosielc – 72.000 zł	
z Urzędu Marszałkowskiego – 750.000 zł	
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411	o kwotę 10.399 zł
z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dla KPPSP.	
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80140	o kwotę 1.570 zł
z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie.	
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203	o kwotę 1.200 zł
z tytułu ponadplanowych dochodów.	
II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych	o kwotę -912.581 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło:	
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014	o kwotę -1.416.134 zł
W rozdziale tym:	
- zmniejsza się wydatki w roku 2009 na przebudowę drogi powiatowej Przasnysz-Przemirowo w kwocie 2.052.750 zł w związku z przesunięciem płatności na lata 2010-2011.	
- zwiększa się wydatki na przebudowę dróg powiatowych na łączną kwotę 998.866 zł. (wyszczególnienie w załączniku inwestycyjnym)	
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020	o kwotę 8.884 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkalaćaniem pracowników.	
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411	o kwotę 10.399 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań odpraw i świadczeń	

emerytalnych oraz nagród jubileuszowych w związku z regulacją wynagrodzeń.

- | | | |
|--|---------|------------|
| 4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495
na nagrody rzeczowe dla strażaków KPPSP. | o kwotę | 1500 zł |
| 5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130
z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej i sieci komputerowej oraz remont pomieszczeń w budynku A ZS w Makowie Maz. | o kwotę | 330.000 zł |
| 6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80140
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników. | o kwotę | 1.570 zł |
| 7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80195
z przeznaczeniem na inwestycję pn. Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy LO oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Maz. (zagospodarowanie terenu, projekt) | o kwotę | 150.000 zł |
| 8. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85203
z przeznaczeniem na zakup usług przewozowych. | o kwotę | 1.200 zł |

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

- 75045 – Komisje poborowe,
- 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
- 85203 – Ośrodki wsparcia,
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Z e s t a w i e n i e

wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2009

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 925 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 925 750,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 2 052 750,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 399,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 399,00
801			Oświata i wychowanie	1 570,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00
				- 912 581,00

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 1 416 134,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 1 416 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 866,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 052 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 362 250,00
750			Administracja publiczna	8 884,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 884,00
	75045		Komisje poborowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 899,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 399,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 461,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 938,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	481 570,00
	80130		Szkoły zawodowe	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 11 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 712,00
Razem:				- 912 581,00

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXV/169/09
 Rady Powiatu w Makowie Maz.
 z dnia 2 czerwca 2009 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2009

Rodzaj: **Zlecone dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 195 669,00	10 399,00	4 206 068,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 195 169,00	10 399,00	4 205 568,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 695 169,00	10 399,00	3 705 568,00
Razem:				6 027 309,00	10 399,00	6 037 708,00

Rodzaj: **Zlecone wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 030,00	0,00	123 030,00
	75045		Komisje poborowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 280,00	17 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 655,00	- 1 280,00	4 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 195 669,00	10 399,00	4 206 068,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 195 169,00	10 399,00	4 205 568,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	146 497,00	8 461,00	154 958,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 178,00	1 938,00	25 116,00
852			Pomoc społeczna	315 000,00	0,00	315 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	315 000,00	0,00	315 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 518,00	- 40,00	10 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 058,00	- 630,00	33 428,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
Razem:				6 027 309,00	10 399,00	6 037 708,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Lesznogostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238W odcinek 14,099 km Realizacja 2008 - 2011 r.	9 545 442	15 000	15 000				3 673 047	5 857 395		ZDP Maków Maz.
2.	750	75020	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu PROJEKT BW	553 785						178 131	217 704	157 950	SP Maków Maz.
3.	750	75020	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa PROJEKT EA	25 980						11 430	8 730	5 820	SPMaków Maz.
4.	801	80195	6058 6059	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim	9 000 000	150 000	150 000				4 000 000	4 850 000		SP Maków Maz.
Ogółem					19 125 207	165 000	165 000				7 862 608	10 933 829	163 770	

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 382 660,00	- 1 416 134,00	7 966 526,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 382 660,00	- 1 416 134,00	7 966 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890 360,00	998 866,00	7 889 226,00
			Budowa chodnika w m. Krasnosielc ul. Nadrzeczna w ciągu drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc-Pienice-Młynarze (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 544 do wjazdu na Pl. Kościelnv	0,00	42 000,00	42 000,00
			Inne	0,00	42 000,00	42 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	42 000,00	42 000,00
			Budowa chodnika w m. Wólka Drażdzewska w ciągu drogi powiatowej nr 3227 w Prznysz - Baranowo	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Inne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa wiaty na placu ZDP (projekt-przestawienie)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie projektu technicznego na drogę nr 2111W Ulaski-Krasnosielc w 10,5km	107 360,00	0,00	107 360,00
			Dochody własne jst	107 360,00	0,00	107 360,00
			Przebudowa drogi powiatowej Chyliny-Makowica (nawierzchnia żwirowa) 0,684 km	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Kaszewiec-Chełsty-Jawory Stare Nr 2102W odcinek 0,4 km	0,00	110 000,00	110 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Krasnosielc-Bagienice-Wólka Rakowska Nr 2107W odcinek 1,15 km	330 000,00	- 220 000,00	110 000,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	330 000,00	- 220 000,00	110 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Krasnosielc-Pienice-Młynarze Nr 2132W - odcinek 2,25 km i most w Sławkowie	1 503 000,00	243 068,00	1 746 068,00

	Dochody własne jst	1 503 000,00	7 368,00	1 510 368,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	235 700,00	235 700,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka-Jankowo 5,816 km od drogi krajowej nr 61	550 000,00	831 355,00	1 381 355,00
	Dochody własne jst	550 000,00	- 143 645,00	406 355,00
	Inne	0,00	975 000,00	975 000,00
	Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	225 000,00	225 000,00
	Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	0,00	750 000,00	750 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Baranowo nr 3227W-przebudowa skrzyżowania z drogą 3234W oraz chodnik w Drażdzewie	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	Dochody własne jst	164 300,00	- 164 300,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	235 700,00	- 235 700,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Różan-Dzbań-Rzewnie-Łaś Nr 2128W odcinek 9 km	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Dochody własne jst	1 535 404,00	0,00	1 535 404,00
	Inne	2 464 596,00	0,00	2 464 596,00
	Dotacje z budżetu państwa	1 944 596,00	0,00	1 944 596,00
	Środki otrzymane z urzędów gmin	520 000,00	0,00	520 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Sieluń-Rupin-Guty Duże Nr 2105W odcinek 2,07 km	0,00	232 443,00	232 443,00
	Dochody własne jst	0,00	92 443,00	92 443,00
	Inne	0,00	80 000,00	80 000,00
	Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	80 000,00	80 000,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	60 000,00	60 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 750,00	- 2 052 750,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	2 052 750,00	- 2 052 750,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 052 750,00	- 2 052 750,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 250,00	- 362 250,00	15 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 W odcinek 14,099 km	377 250,00	- 362 250,00	15 000,00
	Dochody własne jst	377 250,00	- 362 250,00	15 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	0,00	62 300,00
			Zakup ładowarki (urządzenia wielofunkcyjnego)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup podnośnika do palet	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup programu księgowo - płacowego	12 300,00	0,00	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00	0,00	12 300,00
750			Administracja publiczna	288 600,00	0,00	288 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	288 600,00	0,00	288 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00	0,00	256 100,00
			Budowa garaży na ul. Mickiewicza 30	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa komputerowej sieci logicznej	6 100,00	0,00	6 100,00
			Dochody własne jst	6 100,00	0,00	6 100,00
			Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. ul. Mickiewicza 30 i 30A	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	32 500,00
			Urządzenie sieciowe Router	22 000,00	0,00	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup trzech zestawów komputerowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00	0,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	0,00	650 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	650 000,00	0,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zakup samochodu hydraulicznego z drabiną 25	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacje z budżetu państwa	500 000,00	0,00	500 000,00

801			Oświata i wychowanie	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	650 000,00	0,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej docieplanie ścian i dachu w budynku A Zespołu Szkół w Makowie Maz	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dochody własne jst	149 000,00	0,00	149 000,00
			Kredyty i pożyczki	501 000,00	0,00	501 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole szkół w Makowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	3 477,00	0,00	3 477,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 477,00	0,00	3 477,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303,00	0,00	3 303,00
			Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki typu: drukarka laserowa, szafa biurowa na dokumenty, laptop	3 303,00	0,00	3 303,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 303,00	0,00	3 303,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174,00	0,00	174,00
			Zakup środków trwałych do realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki typu: drukarka laserowa, szafa biurowa na dokumenty, laptop	174,00	0,00	174,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	174,00	0,00	174,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 000,00	0,00	375 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	375 000,00	0,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
			Termomodernizacja - ocieplenie ścian i dachu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Maz.	375 000,00	0,00	375 000,00
			Dochody własne jst	76 000,00	0,00	76 000,00
			Kredyty i pożyczki	299 000,00	0,00	299 000,00
Razem				11 349 737,00	- 1 266 134,00	10 083 603,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowani e z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Wydatki razem:			275 851	182 098	93 753	275 851	182 098			182 098	93 753				93 753		
	w tym:																	
	Wydatki bieżące:	x		107 374	16 924	90 450	107 374	16 924			16 924	90 450				90 450		
	Wydatki majątkowe :			168 477	165 174	3 303	168 477	165 174			165 174	3 303				3 303		
1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie																
	Nazwa projektu:	Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu pełnoletnich wychowawnków rodzin zastępczych z terenu powiatu makowskiego																
	Razem wydatki:	XI. 71.	852,85218	25 941	4 362	21 579	25 941	4 362			4 362	21 579				21 579		
	z tego:															21 579		
	wydatki bieżące:			22 464	4 188	18 276	22 464	4 188			4 188	18 276				18 276		
wydatki majątkowe :			3 477	174	3 303	3 477	174			174	3 303				3 303			
2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich																
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																
	Nazwa projektu:	Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe																
	Razem wydatki:	X. 66.	853,85333	19 694	2 954	16 740	19 694	2 954			2 954	16 740				16 740		
	z tego:																	
	wydatki bieżące:			19 694	2 954	16 740	19 694	2 954			2 954	16 740				16 740		
	wydatki majątkowe :			0	0	0	0	0			0	0						

3.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie													
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie													
	Nazwa projektu:	Profesjonalne pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe													
	Razem wydatki:	X. 66.	853,85333	65 216	9 782	55 434	65 216	9 782			9 782	55 434			55 434
	z tego:														
	wydatki bieżące:			65 216	9 782	55 434	65 216	9 782			9 782	55 434			55 434
4.	wydatki majątkowe :			0	0	0	0	0			0	0			0
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy													
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno-Karniewo-Przemiarowo od km 16+051 do km 30+150 wraz z infrastrukturą towarzyszącą													
	Razem wydatki:	III.23	600,60014	15 000	15 000		15 000	15 000			15 000				
	z tego:														
	wydatki bieżące:														
5.	wydatki majątkowe :			15 000	15 000		15 000	15 000			15 000				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego													
	Działanie:	7.2. Infrastruktura służąca edukacji													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności i jakości edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych w tym osób niepełnosprawnych poprzez budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym oraz kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Makowie Maz.													
	Razem wydatki:	XIII.75	801,80195	150 000	150 000		150 000	150 000			150 000				
	z tego:														
	wydatki bieżące:														
	wydatki majątkowe :			150 000	150 000		150 000	150 000			150 000				

**Plan
dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych**

Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.

			Stan środków obrotowych na początek roku	230,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230,01
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1,01

Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.-darowizny

			Stan środków obrotowych na początek roku	9 285,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 285,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 285,55
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,55
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,55

Jednostka: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.

			Przychody	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00
			Koszty	4 729,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 729,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,00

Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Makowie Maz.-darowizny

			Przychody	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
			Koszty	19 285,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 285,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 285,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00