

UCHWAŁA Nr XV/109/08
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2008 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 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

1) Dochody - 36.077.380 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.244.380 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.498 zł.

2) Wydatki - 36.948.430 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.244.380 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.498 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok oraz limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po zmianach wynoszą 7.688.339 zł,
- 2) wydatki na zadanie inwestycyjne w 2008 roku po zmianach wynoszą 6.863.339 zł.

§ 4.

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym w Statucie Powiatu.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XV/109/08
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 kwietnia 2008r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2008 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	2.406.800 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014	o kwotę	1.830.000 zł
z tytułu otrzymania pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych z:		
- Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.500.000 zł		
- Urzędu Gminy Krasnosielc w wysokości 60.000 zł		
- Urzędu Gminy Karniewo w wysokości 20.000 zł		
- Urzędu Gminy Sypniewo w wysokości 100.000 zł		
- Urzędu Gminy Szelków w wysokości 50.000 zł		
oraz dotacji z FOGR w wysokości 100.000 zł.		
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 70005	o kwotę	976 zł
z tytułu zwrotu kosztów za wycenę nieruchomości w Krasnosielcu;		
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020	o kwotę	10.000 zł
z tytułu ponadplanowych dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych;		
4. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075	o kwotę	86.902 zł
z tytułu wpływu z usług, darowizn oraz zwrotu kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Maków Mazowiecki Solicą Kulturalną Mazowsza 2008”;		
5. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411	o kwotę	20 zł
z tytułu 5% dochodów należnych powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;		
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130	o kwotę	387.875 zł
z tytułu ponadplanowych dochodów z:		
- najmu pomieszczeń szkolnych – 7.700 zł,		
- otrzymanego odszkodowania z PZU – 10.102 zł,		
- otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Różan na remont dachu na Budynku ZS w Różanie – 200.000 zł,		
- otrzymanej dotacji z PFRON na likwidację barier architektonicznych – 30.073 zł,		
- otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje oświatowe – 140.000 zł;		
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80140	o kwotę	33.328 zł
w tytułu dotacji z PFRON na likwidację barier architektonicznych;		
8. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85203	o kwotę	500 zł
z tytułu 5% dochodów należnych powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;		
9. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85218	o kwotę	2.500 zł
z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na dodatki dla pracownika socjalnego pracującego z rodziną;		

10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85333 z tytułu otrzymania środków od instytucji wdrażającej na realizację projektu „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” z EFS.	o kwotę	54.699 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło :	o kwotę	2.406.800 zł
1. Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych;	o kwotę	2.544.000 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup urządzenia dedykowanego oraz odsetki;	o kwotę	2.003 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na realizację projektu „Maków Mazowiecki Stolicą Kulturalną Mazowsze 2008”, turniej tańca towarzyskiego oraz innych imprez organizowanych w ramach promocji powiatu;	o kwotę	92.000 zł
4. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80111,80120,80130 w związku z niższymi środkami BHP.	o kwotę	-1.044 zł
5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80114 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;	o kwotę	4.975 zł
6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 z przeznaczeniem na: - remonty budynków szkolnych: ➤ ZS w Róźnie 225.000 zł, ➤ ZS w Makowie Maz. 291.551 zł, - remont pieca olejowego w ZS w Róźnie 10.102 zł, - inwestycje w oświacie: ➤ ZS w Makowie Maz. – 45.000 zł termomodernizacja budynku A, ➤ ZS w Róźnie – 252.000 zł boisko szkolne ➤ ZS w Makowie Maz. – 46.266 likwidacja barier architektonicznych.	o kwotę	869.262 zł
7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80140 z przeznaczeniem na remont dachu budynku CKP – wymiana pokrycia dachowego 230.000 zł oraz na wydatek inwestycyjny związany z likwidacją barier architektonicznych 51.244 zł;	o kwotę	281.244 zł
8. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 w związku z rozpisaniem zadań związanych z remontami i inwestycjami do poszczególnych rozdziałów tam gdzie będą realizowane.	o kwotę	-1.117.636 zł
9. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85333 z przeznaczeniem na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki” z EFS.	o kwotę	54.699 zł
10. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85403 w związku z dwukrotnym zaplanowaniem środków na kieszonkowe wychowanków	o kwotę	-3.360 zł
11. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85495 w związku z rozpisaniem zadań związanych z remontami i inwestycjami do poszczególnych rozdziałów tam gdzie będą realizowane.	o kwotę	-320.000 zł

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian do budżetu powiatu na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		1 830 000		2 544 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 830 000		2 544 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 544 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 730 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa		976		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		976		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		976		
750			Administracja publiczna		96 902		94 003
	75020		Starostwa powiatowe		10 000		2 003
		4580	Pozostałe odsetki				3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 000
		0920	Pozostałe odsetki		10 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		86 902		92 000
		4090	Honoraria				25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000
		0830	Wpływy z usług		3 000		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		83 402		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20		
801			Oświata i wychowanie		421 203	1 118 680	1 156 138
	80111		Gimnazja specjalne			187	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			187	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej				4 975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 450
		4300	Zakup usług pozostałych				1 525
	80120		Licea ogólnokształcące			200	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	
	80130		Szkoły zawodowe		387 875	657	869 919
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			657	
		4270	Zakup usług remontowych				526 653
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				343 266

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody 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		7 700		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 102		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 073		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		140 000		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		33 328		281 244
		4270	Zakup usług remontowych				230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				51 244
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		33 308		
	80195		Pozostała działalność			1 117 636	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			729 956	
		4270	Zakup usług remontowych			387 680	
852			Pomoc społeczna		3 000		
	85203		Ośrodki wsparcia		500		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 500		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 500		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki		54 699	9 653	64 352
	85333		Powiatowe urzędy pracy		54 699	9 653	64 352
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 653	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 494
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 852
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 718
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 186
		4128	Składki na Fundusz Pracy				1 090
		4129	Składki na Fundusz Pracy				192
		4288	Zakup usług zdrowotnych				102
		4289	Zakup usług zdrowotnych				18
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 295
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				405
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		54 699		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			323 360	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			3 360	
		3110	Świadczenia społeczne			3 360	
	85495		Pozostała działalność			320 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 000	
		4270	Zakup usług remontowych			120 000	
Razem zmiany					2 406 800	1 451 693	3 858 493
Ogółem					2 406 800		2 406 800

Zestawienie wprowadzonych zmian w zadaniach inwestycyjnych w 2008 roku

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W (od drogi nr 544) Krasnosielc-Pienice-Młynarze (do drogi nr 61)	1 065 000	1 065 000	65 000		C. 1 000 000		ZDP w Makowie Maz.
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w m. Gąsewo	880 000	880 000	280 000		C. 500 000 B. 100 000		ZDP w Makowie Maz.
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Budziska-Budy Prywatne nr 3226, odcinek o dł. 3,385km	75 000	75 000	15 000		B. 60 000		ZDP w Makowie Maz.
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Bronisze - Żabin Nr 2117 odcinek o dł. 1,23km	125 000	125 000	35 000		B. 20 000 D. 70 000		ZDP w Makowie Maz.
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Leszno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 13,552 km	29 000	29 000	29 000				ZDP w Makowie Maz.
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szeków-Sielc-Chrzczoney Nr 2123 odcinek o dł. 2,702 km	195 000	195 000	195 000				ZDP w Makowie Maz.
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze Nr 2123, odcinek o dł. 0,4 km	105 000	105 000	55 000		B. 50 000		ZDP w Makowie Maz.
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Krzyżewo-Jaciążek Nr 2131 odcinek o dł. 1,5 km	70 000	70 000	40 000		D. 30 000		ZDP w Makowie Maz.
600					2 544 000	2 544 000	714 000		1 830 000		
									C. 1 500 000		
									B. 230 000		
									D. 100 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	750	75020	6060	Zakup urządzenia dedykowanego	2 000	2 000	2 000				SP w Makowie Maz.
10.	801	80130	6050	Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Budynku "A" Zespołu Szkół w Makowie Maz.	45 000	45 000	-25 000		C. 70 000		ZS w Makowie Maz.
11.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	46 266	46 266	16 193		E. 30 073		ZS w Makowie Maz.
12.	801	80140	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim	51 244	51 244	17 936		E. 33 308		CKP w Makowie Maz.
13.	801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Różanie	252 000	252 000	182 000		C. 70 000		ZS w Różanie
801					394 510	394 510	191 129		203 381		
									E. 63 381		
									C. 140 000		
Razem zmiany					2 940 510	2 940 510	907 129	0	2 033 381		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje z budżetu państwa
- B. Środki otrzymane z urzędów gmin
- C. Środki i dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego
- D. Środki otrzymane z FOGR
- E. Środki otrzymane z PFRON.

A.	0
B.	230 000
C.	1 640 000
D.	100 000
E.	63 381

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/109/08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

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

[illegible]