

UCHWAŁA Nr XVI/125/08
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 maja 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 - 36.465.440 zł,

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.569.680 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 30.438 zł.

2) Wydatki - 37.336.490 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 5.569.680 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 30.438 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują:

- 1) zmiany w planie finansowym na 2008 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat , zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) zmiany w planie finansowym na 2008 rok zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok, które po zmianach wynoszą 7.176.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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 XVI / 125 / 08
RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 29 maja 2008r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2008 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych	o kwotę	388.060 zł
Na zmianę dochodów budżetowych wpłynęło:		
1. Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Płoniawy-Bramura na wykonanie chodnika w m. Jaciążek odcinek o długości 470 mb w ciągu drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo-Płoniawy-Łazy;	o kwotę	30.000 zł
2. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75075 za prezentację podczas Stolicy Kulturalnej Mazowsza Maków Maz. 2008 r.	o kwotę	3.660 zł
3. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75411 z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.	o kwotę	321.300 zł
5. Zwiększenie dochodów w dziale 75495 z tytułu otrzymania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;	o kwotę	28.940 zł
6. Zwiększenie dochodów w rozdziale 75618 z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez js.t. na podstawie odrębnych ustaw;	o kwotę	160 zł
7. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85201 z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	o kwotę	4.000 zł
II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych	o kwotę	388.060 zł
Na zmianę wydatków budżetowych wpłynęło :		
1. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 w rozdziale tym zwiększa się wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania chodnika w m. Jaciążek o kwotę 30.000 zł oraz zmniejsza się wydatki na zakup ciągnika o kwotę 32.872 zł.	o kwotę	-2.872 zł
2. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na uczestnictwo powiatu w konkursie na Mazowiecki Powiat Roku 2008.	o kwotę	7.076 zł
3. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75411 z przeznaczeniem na realizację przez komendę zadania pn. „Zakup i wymiana sprzętu transportowego” w kwocie 321.300 zł	o kwotę	321.916 zł

- oraz na nagrody rzeczowe dla wyróżniających się strażaków w kwocie 616 zł;
- | | | |
|--|---------|------------|
| 4. Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”; | o kwotę | 41.343 zł |
| 5. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120
z przeznaczeniem na termomodernizację budynku LO w Makowie Maz.; | o kwotę | 40.204 zł |
| 6. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130
z przeznaczeniem na wymianę remont budynku, zadanie pod nazwą Wymiana pokrycia dachowego budynku ZS w Róźnie w kwocie 225.000 zł oraz zmniejszenie środków na modernizację dachu w ZS w Róźnie o kwotę 45.000 zł; | o kwotę | 180.000 zł |
| 7. Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy cudzoziemcom przebywającym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Maz. | o kwotę | 4.000 zł |
| 8. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85495
w związku z przeznaczeniem środków na remont dachu w ZS w Róźnie. | o kwotę | 203.607 zł |

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

- 60014 – Drogi publiczne Powiatowe,
- 80130 – Szkoły zawodowe

przeniesienia wynikają z konieczności poniesienia wydatków, na które zaplanowano niewystarczające środki i z oszczędności w niektórych rodzajach wydatków, w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

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		30 000	39 534	36 662
	60014		Drogi publiczne powiatowe		30 000	39 534	36 662
		4300	Zakup usług pozostałych			6 662	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 907
		4480	Podatek od nieruchomości				232
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			32 872	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000		
750			Administracja publiczna		3 660		7 076
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 660		7 076
		4300	Zakup usług pozostałych				7 076
		0830	Wpływy z usług		3 660		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 240		363 259
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		321 300		321 916
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				616
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				321 300
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		321 300		
	75495		Pozostała działalność		28 940		41 343
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 843
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 940		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		160		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		160		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		160		
801			Oświata i wychowanie			46 500	266 704
	80120		Licea ogólnokształcące				40 204

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 204
	80130		Szkoły zawodowe			46 500	226 500
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500	
		4270	Zakup usług remontowych				225 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000	
852			Pomoc społeczna		4 000		4 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 000		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
		4220	Zakup środków żywności				2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			203 607	
	85495		Pozostała działalność			203 607	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			203 607	
Razem zmiany					388 060	289 641	677 701
Ogółem					388 060		388 060

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI / 125 / 08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 29 maja 2008 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 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		321 300		321 300
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		321 300		321 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				321 300
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		321 300		
852			Pomoc społeczna		4 000		4 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		4 000		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
		4220	Zakup środków żywności				2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000		
Razem zmiany					325 300		325 300
Ogółem					325 300		325 300

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI / 125 / 08
Rady Powiatu w Makowie Maz.
z dnia 29 maja 2008 r.

Z e s t a w i e n i e
wprowadzonych zmian w planie finansowym
zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej na rok 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 940		28 940
	75495		Pozostała działalność		28 940		28 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 190
		4300	Zakup usług pozostałych				1 750
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		28 940		
Razem zmiany					28 940		28 940
Ogółem					28 940		28 940

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.

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 Przasnysz-Baranowo nr 3227, odcinek o dł. 2,93 km <i>Realizacja 2007-2008 r.</i>	1 329 953	650 000	350 000		B. 300 000		ZDP Makowie Maz.
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Budziska-Budy Prywatne nr 3226, odcinek o dł. 3,385km <i>Realizacja 2008r.</i>	135 000	135 000	75 000		B. 60 000		ZDP Makowie Maz.
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz-Lenno-Gostkowo-Karniewo-Przemiarowo nr 3238 13,552 km <i>Realizacja 2008-2009 r.</i>	435 000	435 000	435 000				ZDP Makowie Maz.
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Krasnosielc-Pienice-Młynarze Nr 2132 odcinek o dł. 5,48 km <i>Realizacja 2004-2008 r.</i>	5 480 457	1 500 000	500 000		C. 1 000 000		ZDP Makowie Maz.
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Bronisze - Żabin Nr 2117 odcinek o dł. 1,23km <i>Realizacja 2008 r.</i>	150 000	150 000	60 000		B. 20 000 D. 70 000		ZDP Makowie Maz.
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Szelków-Sielec-Chrzczony Nr 2123 odcinek o dł. 2,702 km <i>Realizacja 2005-2008 r.</i>	873 759	270 000	270 000				ZDP Makowie Maz.
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika na drodze Nr 2123, odcinek o dł. 0,4 km <i>Realizacja 2008 r.</i>	135 000	135 000	85 000		B. 50 000		ZDP Makowie Maz.
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Krzyżewo-Jaciążek Nr 2131 odcinek o dł. 1,5 km <i>Realizacja 2006-2008 r.</i>	317 213	150 000	120 000		D. 30 000		ZDP Makowie Maz.
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w m. Gąsewo <i>Realizacja 2008 r.</i>	880 000	880 000	280 000		C. 500 000 B. 100 000		ZDP Makowie Maz.
10.	600	60014	6060	Zakup ścinarki pobocza z taśmociągami <i>Realizacja 2008 r.</i>	200 000	200 000	200 000				ZDP Makowie Maz.
11.	600	60014	6060	Zakup szczotki do zamiatania <i>Realizacja 2008 r.</i>	8 000	8 000	8 000				ZDP Makowie Maz.
12.	600	60014	6060	Zakup ciągnika <i>Reazlizacja 2008 r.</i>	97 128	97 128	97 128				SP w Makowie Maz.
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2110W Młodzianowo-Płoniawy-Łazy, odcinek o dł. 0,47 km <i>Realizacja 2008 r.</i>	30 000	30 000			B. 30 000		
	600				10 071 510	4 640 128	2 480 128		2 160 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									B. 560 000 C. 1 500 000 D. 100 000		
14.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego <i>Realizacja 2008 r.</i>	40 000	40 000			A. 40 000		PINB Maków Maz.
15.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego <i>Realizacja 2008 r.</i>	110 000	110 000	110 000				SP w Makowie Maz.
16.	750	75020	6060	Zakup urządzenia dedykowanego <i>Realizacja 2008 r.</i>	10 000	10 000	10 000				SP w Makowie Maz.
	750				120 000	120 000	120 000				
17.	754	75411	6060	Zakup i wymiana sprzętu transportowego <i>Realizacja 2008 r.</i>	321 300	321 300			A. 321 300		KPPSP Maków Maz.
18.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku LO w Makowie Maz. <i>Realizacja 2008 r.</i>	510 204	510 204	120 204	390 000			LO w Makowie Maz.
19.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku "A" w ZS Makowie Maz. <i>Realizacja 2008-2009 r.</i>	145 000	145 000	75 000		C. 70 000		ZS w Makowie Maz.
20.	801	80130	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim <i>Realizacja 2008 r.</i>	46 266	46 266	16 193		E. 30 073		ZS w Makowie Maz.
21.	801	80140	6050	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim <i>Realizacja 2008 r.</i>	51 244	51 244	17 936		E. 33 308		CKP w Makowie Maz.
22.	801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Róźnie <i>Realizacja 2008 r.</i>	252 000	252 000	182 000		C. 70 000		ZS w Róźnie.
	801				1 004 714	1 004 714	411 333	390 000	203 381		
									C. 140 000 E. 63 381		
23.	852	85218	6050	Adaptacja internatu na potrzeby PCPR <i>Realizacja 2008 r.</i>	96 006	96 006	96 006				PCPR w Makowie Maz.
24.	854	85410	6050	Termomodernizacja-wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian i dachu budynku internatu ZS w Makowie Maz. <i>Realizacja 2007-2008 r.</i>	957 223	954 823	336 823	618 000			ZS w Makowie Maz.
Ogółem					12 610 753	7 176 971	3 444 290	1 008 000	2 724 681		

* 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.	361 300
B.	560 000
C.	1 640 000
D.	100 000
E.	63 381