



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 6374

UCHWAŁA NR V/28/15 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) Dochody budżetowe - 46.714.824 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 42.747.588 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3.967.236 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.003.053 zł,

2) Wydatki budżetowe – 46.964.824 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 39.057.851 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.906.973 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.003.053zł.

§ 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. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 250.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 250.000 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.651.782 zł i rozchody budżetu w wysokości 2.401.782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 7.906.973zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000 zł,

2) na zaciągnięcie kredytu i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.768.900 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady:
Janusz Gójski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	248 748,00	16 394,00	265 142,00
	02001		Gospodarka leśna	248 748,00	- 3 606,00	245 142,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,00	147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 060,00	2 060,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 748,00	- 5 813,00	242 935,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 382 744,00	21 628,00	2 404 372,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 382 744,00	12 636,00	2 395 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 636,00	12 636,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 992,00	8 992,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 992,00	8 992,00
750			Administracja publiczna	206 601,00	51 559,00	258 160,00
	75020		Starostwa powiatowe	89 200,00	51 529,00	140 729,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	51 529,00	71 529,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	30,00	15 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 025 865,00	7 237,00	4 033 102,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 024 965,00	7 237,00	4 032 202,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 023 415,00	7 237,00	4 030 652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 154 565,00	32 597,00	6 187 162,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 000,00	32 597,00	1 262 597,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 597,00	2 597,00

758			Różne rozliczenia	24 934 610,00	527 089,00	25 461 699,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 344 855,00	528 095,00	15 872 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 344 855,00	528 095,00	15 872 950,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 871 279,00	- 1 006,00	1 870 273,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 871 279,00	- 1 006,00	1 870 273,00
801			Oświata i wychowanie	1 496 029,00	- 14 280,00	1 481 749,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	108,00	630,00	738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	630,00	738,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 295,00	444,00	1 739,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	444,00	444,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 014 339,00	- 15 354,00	998 985,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	976 441,00	- 15 354,00	961 087,00
852			Pomoc społeczna	1 914 855,00	3 943,00	1 918 798,00
	85202		Domy pomocy społecznej	983 620,00	1 890,00	985 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 890,00	1 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 610,00	1 953,00	520 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 953,00	1 953,00
	85204		Rodziny zastępcze	367 800,00	100,00	367 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 160,00	300,00	2 460,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 055,00	300,00	2 355,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	205,00	205,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	205,00	205,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	205,00	205,00
Razem:				46 068 152,00	646 672,00	46 714 824,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	415 720,00	43 560,00	459 280,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	166 972,00	43 560,00	210 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 972,00	41 160,00	208 132,00

150			Przetwórstwo przemysłowe	25 167,00	- 11 571,00	13 596,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	25 167,00	- 11 571,00	13 596,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 167,00	- 11 571,00	13 596,00
600			Transport i łączność	8 592 492,00	124 797,00	8 717 289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 582 492,00	124 797,00	8 707 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 779,00	10 799,00	749 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 436,00	1 837,00	137 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 180,00	261,00	19 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 722,00	65 000,00	7 081 722,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	46 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 860,00	31 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 477,00	5 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	781,00	781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 32 118,00	8 882,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	783 300,00	- 23 775,00	759 525,00
	71095		Pozostała działalność	460 000,00	- 23 775,00	436 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	76 225,00	436 225,00
750			Administracja publiczna	4 485 522,00	451 159,00	4 936 681,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 161 234,00	450 810,00	4 612 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 387,00	291 242,00	2 660 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 340,00	28 852,00	235 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 960,00	55 030,00	475 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	5 843,00	65 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	12 196,00	412 196,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	14 000,00	234 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 012,00	12 033,00	82 045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 614,00	6 614,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	150,00	4 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 150,00	50,00

	75095		Pozostała działalność	28 492,00	349,00	28 841,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 792,00	349,00	23 141,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 028 815,00	7 237,00	4 036 052,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 415,00	7 237,00	4 030 652,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 801 706,00	- 1 840,00	2 799 866,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	292 925,00	9 077,00	302 002,00
801			Oświata i wychowanie	15 180 882,00	1 027 399,00	16 208 281,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	783 147,00	215 727,00	998 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 640,00	130 000,00	677 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 485,00	22 542,00	125 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 480,00	3 185,00	17 665,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 175,00	20 000,00	21 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	840,00	40 000,00	40 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 685,00	- 440,00	4 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	440,00	790,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 051 061,00	82 568,00	1 133 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 281,00	37 000,00	763 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 310,00	4 913,00	143 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 305,00	655,00	19 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	306,00	40 000,00	40 306,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	579 033,00	630,00	579 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 254,00	630,00	411 884,00
		4260	Zakup energii	9 245,00	- 440,00	8 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	1 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 302 225,00	- 253 430,00	4 048 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 200,00	- 178 580,00	2 633 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 790,00	- 15 482,00	233 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 869,00	- 24 913,00	485 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 717,00	- 4 517,00	68 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 938,00	- 10 738,00	185 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	- 246,00	3 554,00
		4260	Zakup energii	115 337,00	- 8 481,00	106 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 279,00	- 1 092,00	14 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 514,00	- 110,00	66 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 986,00	- 10 151,00	153 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 828,00	880,00	2 708,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 280 489,00	265 499,00	6 545 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 934,00	- 83 138,00	3 214 796,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 955,00	- 58 485,00	43 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 089,00	- 6 727,00	262 362,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 707,00	- 1 310,00	576 397,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 660,00	- 10 520,00	8 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 113,00	- 2 175,00	84 938,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	- 1 698,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 998,00	- 7 384,00	398 614,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	- 800,00	20 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 102,00	3 398,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453 206,00	71 768,00	524 974,00
	4260	Zakup energii	116 622,00	- 1 992,00	114 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 924,00	- 433,00	19 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 024,00	- 2 170,00	73 854,00
	4307	Zakup usług pozostałych	162 860,00	- 15 619,00	147 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 014,00	- 5 161,00	192 853,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 136,00	1 005,00	5 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	440,00	2 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	499 424,00	625 005,00	1 124 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 514,00	40 000,00	393 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 150,00	5 397,00	71 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 346,00	763,00	10 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	420,00	578 845,00	579 265,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800 291,00	2 800,00	803 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 800,00	6 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 023,00	- 298 442,00	182 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	665,00	- 233,00	432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 439,00	- 124 475,00	67 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 844,00	- 10 204,00	5 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 506,00	- 20 823,00	13 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107,00	- 3 157,00	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 014,00	- 12 014,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	173 154,00	- 106 094,00	67 060,00
	4260	Zakup energii	17 032,00	- 15 032,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	880,00	- 680,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	381,00	- 246,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00	- 3 014,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	- 5 470,00	3 282,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	387 042,00	387 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	261 718,00	261 718,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 209,00	22 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 488,00	46 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 692,00	6 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 122,00	18 122,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	348,00	348,00
		4260	Zakup energii	0,00	10 033,00	10 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 525,00	1 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 595,00	4 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 312,00	15 312,00
852			Pomoc społeczna	3 538 401,00	4 171,00	3 542 572,00
	85202		Domy pomocy społecznej	983 520,00	1 890,00	985 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 134,00	1 890,00	497 024,00
	85203		Ośrodki wsparcia	518 400,00	2 281,00	520 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 686,00	1 890,00	297 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 333,00	344,00	58 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 857,00	47,00	7 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 608 264,00	10 000,00	1 618 264,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 455 794,00	10 000,00	1 465 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	10 000,00	20 560,00
		4260	Zakup energii	37 522,00	- 1 000,00	36 522,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 167 207,00	891 574,00	3 058 781,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 406 023,00	891 574,00	2 297 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,00	233,00	1 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 723,00	198 475,00	1 135 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 611,00	10 204,00	86 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 473,00	34 695,00	199 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 238,00	5 117,00	28 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 723,00	12 314,00	78 037,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	106 094,00	106 094,00
		4260	Zakup energii	49 417,00	15 032,00	64 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 315,00	500 680,00	502 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	246,00	996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 406,00	3 014,00	18 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 003,00	5 470,00	49 473,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 736,00	0,00	537 736,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 220,00	16 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	220,00	620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3,00	3 503,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3,00	3 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3,00	2 003,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	3 000,00	23 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				44 435 270,00	2 529 554,00	46 964 824,00

Przewodniczący Rady:
Janusz Gójski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2015 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 315,00	7 237,00	4 031 552,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 415,00	7 237,00	4 030 652,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 023 415,00	7 237,00	4 030 652,00
Razem:				7 995 816,00	7 237,00	8 003 053,00

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 500,00	0,00	44 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 500,00	0,00	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 860,00	31 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 477,00	5 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	781,00	781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 34 118,00	5 882,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 4 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	101 901,00	0,00	101 901,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	150,00	4 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 150,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 024 315,00	7 237,00	4 031 552,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 023 415,00	7 237,00	4 030 652,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 801 706,00	- 1 840,00	2 799 866,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	292 925,00	9 077,00	302 002,00
Razem:				7 995 816,00	7 237,00	8 003 053,00

Przewodniczący Rady:
Janusz Gójski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 651 782,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	418 900,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	632 882,00
Rozchody ogółem:			2 401 782,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	101 782,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	2 300 000,00

Przewodniczący Rady:
Janusz Gójski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/28/15
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 26 marca 2015 r.

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	25 167,00	- 11 571,00	13 596,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	25 167,00	- 11 571,00	13 596,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 167,00	- 11 571,00	13 596,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	25 167,00	- 11 571,00	13 596,00
			Dochody własne jst	25 167,00	- 11 571,00	13 596,00
600			Transport i łączność	7 026 722,00	111 500,00	7 138 222,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 016 722,00	111 500,00	7 128 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 016 722,00	65 000,00	7 081 722,00
			Kontynuacja programu przebudowa obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa mostu w miejscowości Ciepielewo w ciągu drogi powiatowej nr.2117W Żabinek - Bronisze - Zakliczewo - Ciepielewo - Smrock - Orzyc wraz z dojazdami	3 093 232,00	0,00	3 093 232,00
			Dochody własne jst	1 546 732,00	0,00	1 546 732,00
			Inne	1 546 500,00	0,00	1 546 500,00
			Uzupełnienie subwencji	1 546 500,00	0,00	1 546 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski - Krasnosielc od km 10+500 do km 16+257 wraz z przebudową ulic: Nadrzeczna i Plac Kościelny w miejscowości Krasnosielc stanowiące ciąg drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc - Pienice - Młynarze	3 923 490,00	0,00	3 923 490,00
			Dochody własne jst	1 541 746,00	0,00	1 541 746,00
			Inne	2 381 744,00	0,00	2 381 744,00
			Dotacje z budżetu państwa	1 961 744,00	0,00	1 961 744,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	420 000,00	0,00	420 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej Nr 2108 W Krasnosielc -Raki - Wólka Drażdzewska - dokumentacja.	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00

		Umocnienie skarpy nasypu na drodze powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki w miejscowości Smrock strona lewa - dokumentacja	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	46 500,00
		Zakup kosiarki bijakowej.	0,00	46 500,00	46 500,00
		Dochody własne jst	0,00	46 500,00	46 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu.	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przebudowa ciągu gród gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu.	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Dochody własne jst	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	258 192,00	6 963,00	265 155,00
	75020	Starostwa powiatowe	235 400,00	6 614,00	242 014,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 400,00	0,00	235 400,00
		Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku administracyjno - biurowym Starostwa Powiatowego w miejscowości Bazar 15	235 400,00	0,00	235 400,00
		Dochody własne jst	66 500,00	0,00	66 500,00
		Kredyty i pożyczki	168 900,00	0,00	168 900,00
		Pożyczka z WFOŚiGW	168 900,00	0,00	168 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 614,00	6 614,00
		Zakup macierzy dyskowej NAS Synology.	0,00	6 614,00	6 614,00
		Dochody własne jst	0,00	6 614,00	6 614,00
	75095	Pozostała działalność	22 792,00	349,00	23 141,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 792,00	349,00	23 141,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA	22 792,00	349,00	23 141,00
		Dochody własne jst	22 792,00	349,00	23 141,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	390 000,00	390 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	390 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
			Termomodernizacja budynku praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół w Różanie	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	250 000,00	250 000,00
			Pożyczka z WFOŚiGW	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wykonanie ogrodzenia frontu Zespołu Szkół w Krasnosielcu.	0,00	13 000,00	13 000,00
			Dochody własne jst	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wykonanie parkingu oraz wjazdu do Zespołu Szkół w Krasnosielcu.	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dochody własne jst	0,00	27 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu medycznego.	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				7 410 081,00	496 892,00	7 906 973,00

Przewodniczący Rady:
Janusz Gójski