



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2015 r.

Poz. 6964

UCHWAŁA NR VI/36/15 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 23 kwietnia 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 - 46.781.244 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 42.813.473 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3.967.771 zł, w tym:

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

2) Wydatki budżetowe – 47.031.244 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 39.082.551 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7.948.693 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. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2015 rok, które po zmianach wynoszą 7.948.693 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 VI/36/15
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 404 372,00	2 593,00	2 406 965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 395 380,00	2 550,00	2 397 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 550,00	3 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 992,00	43,00	9 035,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,00	43,00
710			Działalność usługowa	783 450,00	100,00	783 550,00
	71015		Nadzór budowlany	265 150,00	100,00	265 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 187 162,00	48 000,00	6 235 162,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 262 597,00	48 000,00	1 310 597,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	48 000,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 481 749,00	- 101 091,00	1 380 658,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 739,00	4 000,00	5 739,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	789,00	4 000,00	4 789,00
	80130		Szkoły zawodowe	998 985,00	218,00	999 203,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	218,00	218,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	84 600,00	535,00	85 135,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	535,00	535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 154,00	- 106 094,00	67 060,00
		0830	Wpływy z usług	173 154,00	- 106 094,00	67 060,00
	80195		Pozostała działalność	222 395,00	250,00	222 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	250,00	700,00

852			Pomoc społeczna	1 918 798,00	6 372,00	1 925 170,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 705,00	1 541,00	26 246,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	186,00	186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 355,00	1 355,00
	85204		Rodziny zastępcze	367 900,00	4 831,00	372 731,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	260,00	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	936,00	936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 623,00	3 723,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 800,00	3 722,00	496 522,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 722,00	10 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 722,00	10 722,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 460,00	106 724,00	109 184,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 355,00	106 724,00	109 079,00
		0830	Wpływy z usług	225,00	106 094,00	106 319,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	630,00	630,00
			Razem:	46 714 824,00	66 420,00	46 781 244,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 717 289,00	2 550,00	8 719 839,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 707 289,00	2 550,00	8 709 839,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 550,00	3 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	129,00	49 129,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	129,00	49 129,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	129,00	129,00
750			Administracja publiczna	4 936 681,00	2 801,00	4 939 482,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 612 044,00	2 000,00	4 614 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	- 750,00	14 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	1 350,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	28 841,00	801,00	29 642,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 700,00	801,00	6 501,00
801			Oświata i wychowanie	16 208 281,00	52 282,00	16 260 563,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	998 874,00	0,00	998 874,00
		4260	Zakup energii	11 890,00	- 300,00	11 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	372,00	300,00	672,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 048 795,00	0,00	4 048 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 200,00	- 30 000,00	155 200,00
		4260	Zakup energii	106 856,00	40 000,00	146 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 404,00	- 10 000,00	56 404,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 545 988,00	15 036,00	6 561 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 854,00	15 000,00	88 854,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	803 091,00	41 720,00	844 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 720,00	41 720,00
	80195		Pozostała działalność	366 002,00	- 4 474,00	361 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 413,00	- 4 474,00	24 939,00
852			Pomoc społeczna	3 542 572,00	0,00	3 542 572,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 350 287,00	2 000,00	1 352 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	- 5 000,00	845 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 886,00	10,00	68 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 985,00	- 10,00	6 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7 000,00	7 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	535 269,00	- 2 000,00	533 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 976,00	- 1 101,00	25 875,00
		4260	Zakup energii	16 444,00	- 899,00	15 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 618 264,00	3 722,00	1 621 986,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 470,00	0,00	145 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 237,00	137,00	65 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 417,00	- 137,00	5 280,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 722,00	10 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 522,00	4 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,00	900,00	2 901,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 058 781,00	1 500,00	3 060 281,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	1 500,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	1 650,00	25 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 150,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 150,00	6 150,00
	92195		Pozostała działalność	12 500,00	- 1 500,00	11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	1 786,00	16 786,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	1 786,00	16 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,00	386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				46 964 824,00	66 420,00	47 031 244,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

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

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 901,00	0,00	101 901,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	- 750,00	14 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	1 350,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000,00	0,00	73 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000,00	0,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 476,00	137,00	31 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	- 137,00	3 653,00
Razem:				8 003 053,00	0,00	8 003 053,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Wydatki majątkowe w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 596,00	0,00	13 596,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 596,00	0,00	13 596,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 596,00	0,00	13 596,00
			Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa mazowieckiego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Projekt BW	13 596,00	0,00	13 596,00
			Dochody własne jst	13 596,00	0,00	13 596,00
600			Transport i łączność	7 138 222,00	0,00	7 138 222,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 128 222,00	0,00	7 128 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 081 722,00	0,00	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 Ułaski - 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 Drądzewska - dokumentacja.	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
		Umocnienie skarpy nasypu na drodze powiatowej nr 2118W Szelków - Maków Mazowiecki w miejscowości Smrock strona lewa - dokumentacja	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
		Zakup kosiarki bijakowej.	46 500,00	0,00	46 500,00
		Dochody własne jst	46 500,00	0,00	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.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ciągu gróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką nr 544 w Krasnosielcu.	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	265 155,00	0,00	265 155,00
	75020	Starostwa powiatowe	242 014,00	0,00	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

			<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	168 900,00	0,00	168 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 614,00	0,00	6 614,00
		Zakup macierzy dyskowej NAS Synology.		6 614,00	0,00	6 614,00
		Dochody własne jst		6 614,00	0,00	6 614,00
	75095	Pozostała działalność		23 141,00	0,00	23 141,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 141,00	0,00	23 141,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA		23 141,00	0,00	23 141,00
		Dochody własne jst		23 141,00	0,00	23 141,00
801		Oświata i wychowanie		390 000,00	41 720,00	431 720,00
	80130	Szkoły zawodowe		390 000,00	0,00	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00	0,00	390 000,00
		Termomodernizacja budynku praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół w Różanie		350 000,00	0,00	350 000,00
		Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
		Kredyty i pożyczki		250 000,00	0,00	250 000,00
		<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>		250 000,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie ogrodzenia frontu Zespołu Szkół w Krasnosielcu.		13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst		13 000,00	0,00	13 000,00
		Wykonanie parkingu oraz wjazdu do Zespołu Szkół w Krasnosielcu.		27 000,00	0,00	27 000,00
		Dochody własne jst		27 000,00	0,00	27 000,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		0,00	41 720,00	41 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	41 720,00	41 720,00
		Adaptacja pomieszczeń na salę praktycznej nauki zawodu technik usług fryzjerskich.		0,00	41 720,00	41 720,00
		Dochody własne jst		0,00	41 720,00	41 720,00

851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	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	7 906 973,00	41 720,00	7 948 693,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		147 959
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie		25 167
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie		22 792
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		100 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		256 953
801	80140	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów		14 000
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej		134 025
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej		100 928
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej		8 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		15 000
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie promocji zdrowego stylu życia		2 000
854	85412	2360	Szkolenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ratownictwa przedmedycznego.		3 000
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		8 500
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych		1 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	20 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15	20 000	
Razem				20 000	419 912
Ogółem					439 912