



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 2042

UCHWAŁA NR XXIII/125/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) Dochody budżetowe - 50.168.103 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 44.636.028 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5.532.075 zł, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.721.277 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11.247 zł;

2) Wydatki budżetowe – 50.329.306 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 38.579.393 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 11.749.913 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi - 8.721.277 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 11.247 zł.

§ 3. Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 161.203 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 161.203 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.717.984 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.556.781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2016 rok , które po zmianach wynoszą 11.749.913 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.135.000 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Gójski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/125/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 października 2016 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian do budżetu powiatu makowskiego na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 432 406,00	223,00	1 432 629,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 432 406,00	223,00	1 432 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 620,00	223,00	11 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 656,00	1 480,00	284 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 656,00	1 480,00	284 136,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 923,00	1 480,00	9 403,00
710			Działalność usługowa	1 029 778,00	500,00	1 030 278,00
	71095		Pozostała działalność	552 150,00	500,00	552 650,00
		0830	Wpływy z usług	1 726,00	500,00	2 226,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 869 215,00	11 818,00	6 881 033,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 698 307,00	11 818,00	1 710 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 165,00	9 400,00	371 565,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 002,00	2 418,00	9 420,00
758			Różne rozliczenia	27 939 153,00	20 000,00	27 959 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 248,00	20 000,00	60 248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 895,00	20 000,00	58 895,00
851			Ochrona zdrowia	2 552 168,00	- 39 429,00	2 512 739,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00
852			Pomoc społeczna	2 528 214,00	93 525,00	2 621 739,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 543,00	80 145,00	774 688,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 720,00	17 145,00	701 865,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	63 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	704 079,00	13 380,00	717 459,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 000,00	13 380,00	238 380,00
Razem:				50 079 986,00	88 117,00	50 168 103,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 744 074,00	- 65 959,00	9 678 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 724 074,00	- 65 959,00	9 658 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 389,00	- 23 000,00	807 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 581,00	- 3 000,00	148 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 450,00	- 5 000,00	16 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	50,00	7 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 061,00	12 000,00	420 061,00
		4260	Zakup energii	6 731,00	- 2 230,00	4 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	734,00	- 234,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 512,00	5 375,00	150 887,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 724,00	- 3 000,00	8 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	80,00	3 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 873 275,00	- 47 000,00	7 826 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 625,00	4 200,00	60 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 625,00	4 200,00	60 825,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4 200,00	4 400,00
710			Działalność usługowa	744 842,00	500,00	745 342,00

	71015		Nadzór budowlany	339 128,00	0,00	339 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 429,00	766,00	13 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 766,00	3 610,00
	71095		Pozostała działalność	267 414,00	500,00	267 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	13 893,00	210 893,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 414,00	- 13 393,00	57 021,00
750			Administracja publiczna	5 207 874,00	12 120,00	5 219 994,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 905 904,00	7 500,00	4 913 404,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 511,00	4 620,00	80 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	4 620,00	48 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 575 457,00	10 000,00	4 585 457,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 457 598,00	0,00	4 457 598,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 509,00	4 760,00	181 269,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 768,00	513,00	66 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	- 513,00	4 262,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 940 716,00	- 15 000,00	2 925 716,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do	74 279,00	711,00	74 990,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 622,00	- 711,00	230 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 583,00	15 000,00	135 583,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 321,00	1 679,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 1 790,00	210,00
		4260	Zakup energii	83 248,00	- 2 163,00	81 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	2 122,00	30 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 722,00	778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	114,00	13 114,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	336,90	3 544,90

		4300	Zakup usług pozostałych	120 392,00	- 336,90	120 055,10
801			Oświata i wychowanie	15 014 819,00	167 600,00	15 182 419,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	995 604,00	3 010,00	998 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 115,00	8 000,00	700 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00	- 3 990,00	7 746,00
		4260	Zakup energii	12 095,00	- 1 000,00	11 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	809,00	500,00	1 309,00
	80105		Przedszkola specjalne	146 624,00	18 990,00	165 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 571,00	9 000,00	114 571,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	9 990,00	11 990,00
	80110		Gimnazja	307 854,00	16 000,00	323 854,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 644,00	14 000,00	210 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 452,00	2 000,00	43 452,00
	80111		Gimnazja specjalne	796 921,00	- 22 500,00	774 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 372,00	- 18 000,00	551 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00	- 3 000,00	5 856,00
		4260	Zakup energii	9 265,00	- 1 500,00	7 765,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 216 896,00	46 581,00	4 263 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 902,00	44 000,00	2 707 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 732,00	- 1 719,00	229 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 677,00	7 000,00	503 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 748,00	- 3 340,00	66 408,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 233,00	640,00	5 873,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 343 556,00	106 719,00	6 450 275,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	23 241,00	198,00	23 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 722,00	96 270,00	3 582 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 444,00	- 3 172,00	271 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 397,00	18 600,00	651 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 208,00	- 4 979,00	83 229,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	- 198,00	11 552,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 445,00	- 1 200,00	34 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 989,00	- 200,00	4 789,00

	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	655 204,00	0,00	655 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 435,00	0,00	462 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 685,00	0,00	80 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 512,00	0,00	11 512,00
851			Ochrona zdrowia	3 560 718,00	- 39 429,00	3 521 289,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00
852			Pomoc społeczna	4 076 976,00	140 525,00	4 217 501,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 235,00	127 145,00	821 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 026,00	16 500,00	88 526,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	645,00	3 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 633 953,00	13 380,00	1 647 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 088 475,00	13 248,00	1 101 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	132,00	2 682,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 821 384,00	0,00	1 821 384,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 649 276,00	0,00	1 649 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 991,00	6 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 039,00	- 3 950,00	24 089,00
		4430	Różne opłaty i składki	831,00	8,00	839,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575,00	1 951,00	45 526,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 214 061,00	2 900,00	4 216 961,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 471 401,00	- 120 175,00	3 351 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 426,00	- 93 000,00	1 076 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 014,00	- 21 950,00	190 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 955,00	- 4 725,00	25 230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 271,00	- 1 000,00	12 271,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	120 675,00	120 675,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 000,00	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 600,00	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 725,00	4 725,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 350,00	2 350,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	554 839,00	0,00	554 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 333,00	3 500,00	379 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 878,00	500,00	71 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 615,00	- 4 000,00	5 615,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 047,00	2 400,00	8 447,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 047,00	400,00	1 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 000,00	4 600,00
Razem:			50 096 849,00	232 457,00	50 329 306,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/125/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 października 2016 r.

Zestawienie wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Rodzaj : Zlecone dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00
852			Pomoc społeczna	909 720,00	30 525,00	940 245,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	17 145,00	701 865,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 720,00	17 145,00	701 865,00
	85204		Rodziny zastępcze	225 000,00	13 380,00	238 380,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	225 000,00	13 380,00	238 380,00
Razem:				8 820 181,00	- 98 904,00	8 721 277,00

Rodzaj : Zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	474 128,00	0,00	474 128,00
	71015		Nadzór budowlany	339 128,00	0,00	339 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 429,00	766,00	13 195,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 766,00	3 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 458 598,00	0,00	4 458 598,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 457 598,00	0,00	4 457 598,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 509,00	4 760,00	181 269,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 768,00	513,00	66 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	- 513,00	4 262,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 940 716,00	- 15 000,00	2 925 716,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 279,00	711,00	74 990,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 622,00	- 711,00	230 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 583,00	15 000,00	135 583,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 321,00	1 679,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	- 1 790,00	210,00
		4260	Zakup energii	83 248,00	- 2 163,00	81 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	2 122,00	30 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 722,00	778,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	114,00	13 114,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	336,90	3 544,90
		4300	Zakup usług pozostałych	120 392,00	- 336,90	120 055,10
851			Ochrona zdrowia	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 552 168,00	- 129 429,00	2 422 739,00
852			Pomoc społeczna	909 720,00	30 525,00	940 245,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 720,00	17 145,00	701 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 026,00	16 500,00	88 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	645,00	3 445,00
	85204		Rodziny zastępcze	225 000,00	13 380,00	238 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 750,00	13 248,00	235 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	132,00	1 332,00
			Razem:	8 820 181,00	- 98 904,00	8 721 277,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/125/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 października 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	144 486,00	0,00	144 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 486,00	0,00	144 486,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 486,00	0,00	144 486,00
710			Działalność usługowa	3 300,00	0,00	3 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 300,00	0,00	3 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	3 300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	90 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	374 644,00	0,00	374 644,00
	85204		Rodziny zastępcze	374 644,00	0,00	374 644,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 644,00	0,00	374 644,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 500,00	0,00	790 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	790 500,00	0,00	790 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 500,00	0,00	790 500,00
Razem:				1 312 930,00	90 000,00	1 402 930,00

Rodzaj:			Poroz. z JST wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	144 486,00	0,00	144 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 486,00	0,00	144 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 486,00	0,00	144 486,00
710			Działalność usługowa	73 714,00	- 13 393,00	60 321,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
	71095		Pozostała działalność	70 414,00	- 13 393,00	57 021,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 414,00	- 13 393,00	57 021,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00	22 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	90 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	90 000,00	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	580 034,00	0,00	580 034,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	86 842,00	0,00	86 842,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 842,00	0,00	86 842,00
	85204		Rodziny zastępcze	493 192,00	0,00	493 192,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 548,00	0,00	118 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	374 644,00	0,00	374 644,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 500,00	0,00	790 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	790 500,00	0,00	790 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 500,00	0,00	790 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 900,00	0,00	15 900,00
	92116		Biblioteki	15 900,00	0,00	15 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00	0,00	15 900,00
Razem:				1 626 634,00	76 607,00	1 703 241,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/125/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 717 984,00
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 770 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	365 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	582 984,00
Rozchody ogółem:			3 556 781,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	156 781,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 400 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/125/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 października 2016 r.

Wydatki majątkowe w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 982 635,00	- 47 000,00	7 935 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 962 635,00	- 47 000,00	7 915 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 873 275,00	- 47 000,00	7 826 275,00
			Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: 1. Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W wraz z dojazdami; 2. Przebudowa mostu na rzece Pełta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W wraz z dojazdami 3. Przebudowa dróg powiatowych nr 2133W, nr 2129W, nr 2121W . nr 2123W o łącznej dł. 10,400 km	6 319 445,00	0,00	6 319 445,00
			Dochody własne jst	2 425 721,00	0,00	2 425 721,00
			Inne	3 893 724,00	0,00	3 893 724,00
			<i>Uzupełnienie subwencji</i>	<i>3 093 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 093 724,00</i>
			<i>Środki otrzymane z urzędów gmin</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
			Opracowanie planu zagospodarowania terenu, oznakowania poziomego i projektu wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc (wraz z aktualizacją map do celów projektowych)	28 290,00	0,00	28 290,00
			Dochody własne jst	28 290,00	0,00	28 290,00
			Projekt przebudowy obiektu mostowego na rzece Pełta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Leszno - Karniewo - Przemiarowo(wraz z aktualizacją map do celów projektowych)	32 226,00	0,00	32 226,00
			Dochody własne jst	32 226,00	0,00	32 226,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2113W Gąsowo Poduchowne -Nowy Szczeglin o długości odcinka 3,254 km	46 000,00	0,00	46 000,00
			Dochody własne jst	46 000,00	0,00	46 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Duże - Sławkowo o długości odcinka 11,790 km	120 000,00	0,00	120 000,00

		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo o długości odcinka 6,114 km	71 000,00	0,00	71 000,00
		Dochody własne jst	71 000,00	0,00	71 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele - Krasnosielc od km 25 + 943 do km 31+400 o długości odcinka 5,457 km	65 000,00	- 47 000,00	18 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00	- 47 000,00	18 000,00
		Przebudowa drogi nr 2103W od drogi 60 Załużcie - Ponikiew Wielka	21 000,00	0,00	21 000,00
		Dochody własne jst	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej 2105W Sieluń - Rupin - Guty Duże, odcinka o dł. 2,735 km	308 752,00	0,00	308 752,00
		Dochody własne jst	94 266,00	0,00	94 266,00
		Inne	214 486,00	0,00	214 486,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	70 000,00	0,00	70 000,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	144 486,00	0,00	144 486,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2129W Chrzczonki - Panikiew Wielka - Czerwonka- Jankowo odc. o dł. ok. 3 km	811 562,00	0,00	811 562,00
		Dochody własne jst	406 562,00	0,00	406 562,00
		Inne	405 000,00	0,00	405 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	405 000,00	0,00	405 000,00
		Przebudowy mostu w miejscowości Łęgi na rzece Orzyc w ciągu drogi nr 2131W od drogi powiatowej nr 60 Czerwonka - Krzyżewo - Jaciażek - Szlasy Bure	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 360,00	0,00	89 360,00
		Zakup kosiarki bijakowej	89 360,00	0,00	89 360,00
		Dochody własne jst	89 360,00	0,00	89 360,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo w ramach , której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00

			Usprawnienie komunikacji z drogą powiatową nr 2132W Krasnosielc - Pienice – Młynarze, łączącą się z drogą wojewódzką nr 544, poprzez kompleksową przebudowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Krasnosielc i Nowy Sielc – II etap	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	70 414,00	- 13 393,00	57 021,00
	71095		Pozostała działalność	70 414,00	- 13 393,00	57 021,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 414,00	- 13 393,00	57 021,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	70 414,00	- 13 393,00	57 021,00
			Dochody własne jst	70 414,00	- 13 393,00	57 021,00
750			Administracja publiczna	206 790,00	0,00	206 790,00
	75020		Starostwa powiatowe	206 790,00	0,00	206 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckimz dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości.	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 790,00	0,00	6 790,00
			Zakup przełącznika refabrykowanego wraz z wyposażeniem.	6 790,00	0,00	6 790,00
			Dochody własne jst	6 790,00	0,00	6 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	0,00	111 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	0,00	31 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	31 000,00	0,00	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup aparatów powietrznych wraz z maskami oddechowymi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	15 000,00	0,00	15 000,00

			Inne	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>Dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	25 000,00	0,00	25 000,00
			Inne	25 000,00	0,00	25 000,00
			<i>Dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			Zakup nowych ubrań i wyposażenie osobistego nurków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	544 775,00	0,00	544 775,00
	80130		Szkoły zawodowe	544 775,00	0,00	544 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 775,00	0,00	544 775,00
			Modernizacja kotłowni w budynku praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Różanie.	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Kredyty i pożyczki	140 000,00	0,00	140 000,00
			<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
			Modernizacja układu pomiarowego w rozdzielni energetycznej budynku praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Różanie	9 225,00	0,00	9 225,00
			Dochody własne jst	9 225,00	0,00	9 225,00
			Termomodernizacja budynku praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół w Różanie	375 550,00	0,00	375 550,00
			Dochody własne jst	150 550,00	0,00	150 550,00
			Kredyty i pożyczki	225 000,00	0,00	225 000,00
			<i>Pożyczka z WFOŚiGW</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
			Rozbudowa bloku operacyjnego z oddziałem anestezyjologicznym i intensywnej terapii szpitala w Makowie Mazowieckim	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00

			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Inne	0,00	90 000,00	90 000,00
			Środki otrzymane z urzędów gmin	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	25 348,00	110 000,00	135 348,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 348,00	0,00	25 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Rozbudowa i dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do potrzeb osób niepełnosprawnych.	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 348,00	0,00	13 348,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - bieźni dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	3 990,00	0,00	3 990,00
			Dochody własne jst	3 990,00	0,00	3 990,00
			Zakup wyposażenia kuchni dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim	9 358,00	0,00	9 358,00
			Dochody własne jst	9 358,00	0,00	9 358,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	110 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim	0,00	110 000,00	110 000,00
			Dochody własne jst	0,00	47 000,00	47 000,00
			Inne	0,00	63 000,00	63 000,00
			PFRON	0,00	63 000,00	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 991,00	0,00	86 991,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	86 991,00	0,00	86 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 991,00	0,00	86 991,00
			Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim	86 991,00	0,00	86 991,00
			Dochody własne jst	86 991,00	0,00	86 991,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 582 353,00	0,00	1 582 353,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 582 353,00	0,00	1 582 353,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 353,00	0,00	1 582 353,00
		Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Mazowieckim	1 582 353,00	0,00	1 582 353,00
		Dochody własne jst	791 853,00	0,00	791 853,00
		Inne	790 500,00	0,00	790 500,00
		Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego	790 500,00	0,00	790 500,00
		Razem	11 610 306,00	139 607,00	11 749 913,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/125/16
Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 października 2016 r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		1 167 021
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		57 021
600	60016	6300	Gmina Czerwonka		10 000
600	60016	6300	Gmina Krasnosielc		10 000
851	85111	6220	SP ZOZ Maków Maz.		1 090 000
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		243 290
801	80130	2320	Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów.		22 000
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.		86 842
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.		118 548
921	92116	2310	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej.		15 900
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		21 155
854	85412	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.		7 000
854	85495	2360	Małe granty - Powiatowy Konkurs zawodoznawczy - "Mój Zawód - Moja Przyszłość"		1 155
854	85495	2360	Małe granty - Szkolna gra terenowo- "Szacun dla zawodowców"		1 000
921	92195	2360	Opracowanie i druk czterech numerów Krasnosielckich Zeszytów Historycznych.		1 500
921	92195	2360	Małe granty - II Festiwal Rekonstrukcji Średniowiecznej Maków przed Wiekami.		500
921	92120	2720	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim na prace konserwatorskie kościoła parafialnego p. w. Bożego Ciała w Makowie Mazowieckim		10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	50 000	
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz, ul. Gen. Pułaskiego 15.	50 000	
Razem				50 000	1 431 466
Ogółem					1 481 466