



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4344

UCHWAŁA Nr XXI/198/2012

RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012.

Na podstawie art. 51 w związku z art. 12 pkt 5, 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu przasnyskiego na rok 2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, które po zmianach wynoszą **65.303.209,19 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Budżet Powiatu Przasnyskiego po zmianach określonych w §1 będzie kształtował się następująco:

Dochody budżetowe - 93.073.694,53 zł

z tego:

- a) dochody bieżące - 50.025.198,21 zł.
- b) dochody majątkowe - 43.048.496,32 zł.

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 5.469.167,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

Wydatki budżetowe - 114.719.231,88 zł.

z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.416.022,69 zł.
- b) wydatki majątkowe - 65.303.209,19 zł.

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 5.469.167,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 a.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **21.645.537,35 zł.**, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 19.298.797,62 zł.
- b) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 918.519,36 zł.

c) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.428.220,37 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21.645.537,35 zł**, z następujących tytułów:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie 19.298.797,62 zł.

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 918.519,36 zł.

c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.428.220,37 zł. 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 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
mgr Marek Walędziak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	24 910 190,11	118 019,00	25 028 209,11
			Drogi publiczne powiatowe	24 910 190,11	118 019,00	25 028 209,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 049 200,00	87 019,00	2 136 219,00
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 200,00	31 000,00	76 200,00
			Administracja publiczna	1 243 637,00	19 000,00	1 262 637,00
			Starostwa powiatowe	1 031 267,00	19 000,00	1 050 267,00
754	75411	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 114,00	1 431,00	3 002 545,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000 214,00	1 431,00	3 001 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 214,00	1 431,00	3 001 645,00
Razem:				92 935 244,53	138 450,00	93 073 694,53

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 114,00	1 431,00	3 002 545,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000 214,00	1 431,00	3 001 645,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000 214,00	1 431,00	3 001 645,00
Razem:				5 467 736,00	1 431,00	5 469 167,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/198/2012
Rady Powiatu Pżasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	37 730 086,35	118 019,00	37 848 105,35
			Drogi publiczne powiatowe	37 730 086,35	118 019,00	37 848 105,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 085,00	17 000,00	175 085,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 258,00	700,00	8 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951 417,00	99 231,00	1 050 648,00
		4260	Zakup energii	9 802,00	1 088,00	10 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 514,35	100 000,00	1 243 514,35
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 855 000,00	- 100 000,00	10 755 000,00
			Informatyka	3 213 879,20	15 325,31	3 229 204,51
750	75020		Pozostała działalność	3 213 879,20	15 325,31	3 229 204,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 761,89	15 325,31	484 087,20
			Administracja publiczna	7 111 507,00	19 000,00	7 130 507,00
			Starostwa powiatowe	6 320 522,00	0,00	6 320 522,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
754	75411	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 800,00	19 000,00	268 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 076,00	19 000,00	184 076,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 034 114,00	1 431,00	3 035 545,00
801	80114		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000 214,00	1 431,00	3 001 645,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	184 710,00	1 431,00	186 141,00
			Oświata i wychowanie	35 089 434,17	- 220 757,78	34 868 676,39
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 912,00	0,00	385 912,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	19 810 236,17	- 220 757,78	19 589 478,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	539 621,22	541 621,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 800,00	- 760 379,00	1 930 421,00
80130			Szkoły zawodowe	10 056 410,00	306 229,00	10 362 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 174,00	1 811,00	32 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 712,00	193 534,00	3 454 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 797,00	29 000,00	486 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 181,00	6 318,00	64 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 724,00	3 190,00	30 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	28 000,00	115 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 210,00	4 210,00
		4260	Zakup energii	231 612,00	10 000,00	241 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	790,00	3 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	450,00	3 450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 065,00	3 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 555,00	12 361,00	242 916,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 500,00	3 000,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 120 756,00	- 306 229,00	814 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 811,00	1 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 716,00	- 193 534,00	471 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 406,00	- 29 000,00	80 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 623,00	- 6 318,00	11 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 6 190,00	13 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 555,00	- 28 000,00	55 555,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 210,00	- 4 210,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 790,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 450,00	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 065,00	935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 442,00	- 12 361,00	37 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 571 572,71	25 000,00	5 596 572,71
	90095		Pozostała działalność	5 571 572,71	25 000,00	5 596 572,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 623,00	25 000,00	659 623,00
			Razem:	114 761 214,35	- 41 982,47	114 719 231,88

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 114,00	1 431,00	3 002 545,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000 214,00	1 431,00	3 001 645,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	184 710,00	1 431,00	186 141,00
Razem:				5 467 736,00	1 431,00	5 469 167,00

Limity wydatków inwestycyjnych na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								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	13
1.	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” . - Wydział Geodezji (2011-2013) Cel: „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”	699.084,56	219,56	158.316,00	158.316,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
2.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3237W Lipa - Karwacz od km 7+642 do km 8+067, odcinek długości 425mb.” Cel: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	118.514,34	0,00	118.514,35	68.514,35	0,00	A.0.00 B. 50.000(Urząd Marszałkowski) C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Opinogóra – Zielona nr 1237W w km 12+ 590-15+062 (2011-2013) Cel: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”.	1 225 000,00	25 000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	PZD Przasnysz

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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	13
4.	600	60014	6057 6059	- Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego (2011-2013), w tym: A. ETAP I: W tym: 1. Wykup gruntu dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Chorzeli" Cel: „Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” 1a. ustalenie przebiegu granic w wyniku podziału nieruchomości przyfitych pod drogi publiczne bezpośrednio sąsiadujące z DP nr 3213W, odlinka DP nr 3234W oraz sporządzenie operatów szacunkowych dla wydzielonych nieruchomości	116.948.000,00	2.424.946,00	33.195.430,00	1.755.900,00	7.600.000,00	A. 1.244.100,00 B.0.00 C.0.00	22.595.430,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu PZD w Przasnyszu
					63.120.376,00	2.408.956,00	15.311.420,00	1.445.170,00	2.050.000,00	A 1.244.100,00 B.0.00 C.0.00	10.572.150,00	
					2.650.000,00	2.270.030,00	379.970,00	0,00	379.970,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	
					800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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	13	
				2. Budowa i przebudowa infrastruktury ,w tym: a) drogowej i b) uzbrojenie terenu strefy w sieć: wodno – kanalizacyjną, kanalizację deszczową, elektryczną, c) przebudowa mostu przy ul. Ulatówkę w ciągu dr. Pow. Nr 3213W Przasnysz – Kobyłki – Brzeski i Kotaki wraz z dojazdami d) karta przedsięwzięcia i opinia środowiskowa e) dokumentacja techniczna – nadzór autorski f) studium wykonalności g) raport środowiskowy h) pomiary geodezyjne	32.170.376,00	138.926,00	14.131.450,00	1.445.170,00	870.030,00	A. 1.244,100,00 B.0,00 C.0,00	10.572.150,00		
					28.472.150,00	0,00	10.572.150,00	0,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	10.572.150,00		
					3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	885.870,00	870.030,00	1.244,100,00	0,00		
					14.676,00	14.676,00	0,00	0,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00		
					559.300,00	0,00	559.300,00	559.300,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00		
					44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00		
					43.050,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00		
					37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00		
				3. Budowa linii 110 kV, (PGE), gazociągu średniego ciśnienia	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				(PNIG)									
				B.ETAP II	53.827.624,00	15.990,00	17.894.010,00	310.730,00	5.550.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	12.023.280,00		
				1.Wykup gruntu dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Chorzeli" Cel: „Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00		
				2.Budowa i przebudowa infrastruktury ,w tym:	48.277.624,00	15.990,00	12.334.010,00	310.730,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	12.023.280,00		
				a) drogowej i b) uzbrojenie terenu strefy w sieć: wodno – kanalizacyjną, deszczowe, elektryczną, telekomunikacyjną	47.201.634,00	0,00	11.274.010,00	0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	11.274.010,00		
				c) karta przedsięwzięcia i opinia środowiskowa	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00		
				d) dokumentacja techniczna – nadzór autorski	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	250.730,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	749.270,00		
				e) raport środowiskowy	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										11	12	13	
5.	600	60014	6050	„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec – Stegna i Ulatowo Pogorzał z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO i RPOW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej” (2011 – 2012). Cel: „Poprawa warunków transportu”	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
6.	600	60014	6050	„Przebudowa w ramach NPIDL drogi powiatowej nr 3216W Janowo – Michowo w km 20+598-30+698” (2009 – 2013) Cel: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu Przasnyskiego”	2.945.000,00	60.000,00	185.000,00	14.970,00	170.030,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i PZD w Przasnyszu
7.	600	60014	6050	„Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych”. Cel: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu Przasnyskiego”	140.000,00	0,00	140.000,00	70.000,00	0,00	A.0.00 B.70.000,00 UG Przasnysz C.0.00	0,00	0,00	PZD w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Pianowane wydatki z tego źródła finansowania 2012												
8.	600	60014	6050	„Ustalenie granic pasa drogowego dróg powiatowych”. Cel: „Poprawa warunków na drogach powiatowych”	+58.000,00	0,00	+58.000,00	0,00	+58.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
9.	600	60014	6050	„Odnowa pasa drogowego”. Cel: „Poprawa warunków na drogach powiatowych”	+42.000,00	0,00	+42.000,00	0,00	+42.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu
10.	600	60014	6059	„Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km.” (2010-2015) Cel: „Regionalny system transportowy”	10 100 000,00 -100.000,00 =10.000.000,00	100 000,00	100.000,00 -100.000,00 =0,00	100.000,00 -100.000,00 =0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i PZD w Przasnyszu
11.	600	60014	6059	„Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO” w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i drogi usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz”. (2011-2014) Cel: „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”	1 000 000,00	20 000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i PZD w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								9	10	11	12	13		
12.	600	60014	6059	"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu" (2011-2014). Cel: "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe"	5 000 000,00	100 000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i PZD w Przasnyszu
13.	600	60014	6060	"Zakup koparko-ladowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu"	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	PZD w Przasnyszu
14.	600	60014	6060	"Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 tony z możliwością przewozu osób dla prowadzenia robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych". Cel: "Poprawa warunków na drogach powiatowych".	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	PZD w Przasnyszu
15.	710	71014	6060	"Remonty pomieszczeń - Starostwo Powiatowe" (Wydział Geodezji) Cel: "Poprawa warunków pracy w Starostwie Powiatowym"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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	13
16.	710	71014	6060	"Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów, ploterów - Starostwo Powiatowe" (Wydział Geodezji) Cel: "Poprawa warunków pracy"	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
17.	720	72095	6057 6059	"Wdrożenie e-usług publicznych oraz informatyzacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu" (2008-2012) Cel: "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Powiatem"	3.206.816,70	81.737,50 -15.325,31 =66.412,19	3.125.079,20 +15.325,31 =3.140.404,51	468.761,89 +15.325,31 =484.087,20	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	2.656.317,31	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
18.	720	72095	6060	"Zakup sprzętu - Starostwo Powiatowe" Cel: "Poprawa warunków pracy w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu"	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
19.	750	75020	6050	"Remonty - Starostwo Powiatowe" Cel: "Poprawa warunków pracy"	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00 -34.683,62 =85.316,38	+34.683,62	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
20.	750	75020	6060	"Wykonanie rozdzielni elektroinstalacyjnej z osprzętem o różnych przyłączach" Cel: "Poprawa zasilania awaryjnego w czasie sytuacji kryzysowych w powiecie przasnyskim"	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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	13
21.	750	75020	6300	„Przebudowa ul. Sosnowej” i „Budowa ulic na Osiedlu Walliszewo” Cel: „Poprawa warunków na ulicach miasta Przasnysz”	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
22.	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (2011-2013) Cel: „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” Cel: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”.	39 405,00	0,00	27.765,00	27.765,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
23.	754	75404	6170	„Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu”. Cel: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach”.	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
24.	801	80120	6050	„Zarządzanie energią w budynkach Powiatu Przasnyskiego” (2011-2013) Cel: Poprawa stanu technicznego, poprawa efektywności wykorzystania energii, zmniejszenie kosztów eksploatacji – Domu	1.836.549,00	86.649,00	1.275.800,00	99.895,83 -99.895,83 =0,00	560.904,17 +99.895,83 =660.800,00	A.0,00 B.0,00 C.615.000,00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
25.	801	80120	6050	Pomocny Społecznej w Przasnyszu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu oraz Zespołu Szkół Licealnych w Przasnyszu * Budowa i instalacja obserwatorium astronomicznego w budynku Zespołu Szkół Licealnych przy ul. Św. St. Kostki 15 w Przasnyszu, Cel: Poprawa warunków dydaktycznych do nauki	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00 -65.000,00 =0,00	+65.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu
26	801	80120	6050	Remont elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szkolnej 4 w Chorzeliach, Cel: Poprawa warunków estetycznych i funkcjonalnych szkoły.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach
27.	801	80120	6050	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu związany z usunięciem szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej w dniu 29.07.2012 r.,* Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu.	1.300.000,00 -760.379,00 =539.621,00	0,00	1.300.000,00 -760.379,00 =539.621,00	1.300.000,00 -760.379,00 =539.621,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28.	801	80120	6057 6059	Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele – etap I" (2008-2013) Cel: " Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież"	16 565 484,00	3.046.776,06	11.497.853,17	700.104,17	1.469.200,00	A.0.00 B.0.00 C. 900.000,00 Ministerstwo Sportu	8.428.549,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
29.	801	80120	6060	" Zakup bieżni treningowej na halę sportową" Cel: " Poprawa warunków pracy w ZSP w Chorzeleach"	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeleach	
30.	801	80130	6059	"Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz" (2008-2018) Cel: " Stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bazy dla rozwoju turystyki dla mieszkańców powiatów Północnego Mazowsza"	51 148 110,00	2 845 670,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
31.	801	80140	6050	" Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ulicy Gdańskiej" Cel: " Polepszenie warunków pracy w CKP"	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
32.	851	85111	6220	"Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów dla oddziału wewnętrznego SPZ"	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	SPZ ZOZ w Przasnyszu	

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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	13
33.	851	85111	6220	ZOZ w Przasnyszu Celi: "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu". - Modernizacja rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie łączności i monitoringu oraz nowoczesnych źródeł informacji w SPZ ZOZ w Przasnyszu". Celi: "Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu".(2012-2013)	367.024,35	0,00	33.668,10	0,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	SPZ ZOZ w Przasnyszu
34.	851	85111	6220	"Wymiana drzwiów w Szpitalu im. W. Oczko w Przasnyszu" Celi: Zapewnienie własnego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych".	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	SPZ ZOZ w Przasnyszu
35.	852	85202	6050	"Remont pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 " Celi: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1.	59.118,00	0,00	59.118,00	59.118,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	DPS ul. Ruda 1 w Przasnyszu
36.	852	85202	6057 6059	"Modernizacja pawilonu terapii zajętovej, modernizacja Dworka oraz	2.505.541,42	1.541.615,07	963.926,35	144.588,95	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	819.337,40	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu DPS ul. Ruda 1 w

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012			Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										7	8	9	
37.	854	85403	6050	zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1* (2009 – 2012) Cel: " Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego". - Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Przasnyszu" Cel: - Poprawa warunków pracy w SOSW w Przasnyszu"	20.910,00	0,00	20.910,00	20.910,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	SOSW Przasnysz
38.	854	85420	6060	"Zakup nieruchomości przeznaczonych na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socioterapii" Cel: Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno – wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie..	226.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
39.	854	85420	6050	" Remont budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socioterapii" Cel: Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno –	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012												
40.	900	90095	6050	wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie - Budowa kanału deszczowego odprowadzającego ścieki opadowe z Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, z wyłotem do rzeki Węgielki" Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w powiecie przasnyskim.	634.623,00	0,00	634.623,00	634.623,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
41.	900	90095	6050	"Budowa ogrodzenia działki nr 203/5 w m. Sierakowo" Cel.: Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wewnętrznej zlokalizowanej w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej.	+25.000,00	0,00	+25.000,00	+25.000,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
42.	900	90095	6057 6059	"Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej" (2008-2012) Cel: "Poprawa spójności gospodarczej i przestrzennej obszaru Północnego Mazowsza oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu - Warszawy	34.033.461,88	29.884.302,17	4.149.159,71	170.863,21	2.541.584,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	1.436.712,50	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43.	900	90095	6059	oraz ośrodków subregionalnych na obszar Powiatu Przasnyskiego" „Budowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu„ (2008-2014) Cel: „Stworzenie bazy do realizacji zadania własnego powiatu”.	5 250 000,00	30 317,00	100 000,00	100.000,00 -100.000,00 =0,00	+100.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
44.	900	90095	6059	„Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” (2009-2016) Cel: „Srodowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”.	20 000 000,00	24 761,12	250 000,00	250.000,00 -250.000,00 =0,00	+250.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
45.	900	90095	6059	„Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej” (2008-2016) Cel: „Srodowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”.	20 000 000,00	44 530,00	250 000,00	250.000,00 -250.000,00 =0,00	+250.000,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania 2012				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								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	13	
46.	900	90095	6060	„Zakup sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych dla celów edukacji przyrodniczo – ekologicznej - Wydział Rozwoju Gospodarczego” Cel: Poprawa warunków pracy	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	A:0,00 B:0,00 C:0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
				RAZEM	298.280.363,25	40.801.198,17	65.303.209,19	7.188.965,36	19.298.797,62	2.879.100,00	35.936.346,21		
<p>A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)</p> <p>- środki budżetu państwa 1.244.100,00 zł.</p> <p>B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 120.000,00 zł.</p> <p>- Urząd Gminy w Przasnyszu 70.000,00 zł.</p> <p>- Urząd Marszałkowski 50.000,00 zł.</p> <p>C. Pozostałe środki i dotacje – 1.515.000,00 zł., w tym:</p> <p>- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 615.000,00 zł</p> <p>- Ministerstwo Sportu 900.000,00 zł.</p>													

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 645 537,35
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 428 220,37
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 298 797,62
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	918 519,36

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/198/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

I. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w kwocie 119.450,00 zł., w tym w:

- a) dziale 600 rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 118.019,00 zł.
- zwiększenie w kwocie 87.019,00 zł. dotyczy wpływu środków ze sprzedaży drzew na pniu.
 - zwiększenie w kwocie 31.000,00 zł. dotyczy uzyskania większych dochodów niż planowano z tytułu refundacji za pracowników zatrudnionych w ramach umów PUP.
 - dziale 754 rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.431,00 zł. – zwiększenie związane jest z otrzymaniem dotacji z MUW (środki na wydatki bieżące, wypłatę odpraw emerytalnych, świadczeń emerytalnych oraz ekwiwalenty za nadgodziny).

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie 60.982,47 zł. polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków, w kwocie 466.004,31 zł., w tym w:
- a) dziale 600 rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 118.019,00 zł.
 - b) dziale 720 rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 15.325,31 zł. Kwota dotyczy zadania pn. "Wdrożenie e-usług publicznych oraz informatyzacja Starostwa Powiatowego w Przasnyszu".
 - c) dziale 754 w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.431,00 zł.
 - d) dziale 801 rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 306.229,00 zł.
 - e) w dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 25.000,00 zł. Kwota dotyczy wprowadzenia zadania pn.: „ Budowa ogrodzenia działki nr 203/5 w m. Sierakowo”.
- 2) zmniejszeniu wydatków w kwocie 526.986,78 zł., w tym w:
- a) dziale 801 rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 220.757,78 zł.
 - b) dziale 801 rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 306.229,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się ze względu na włączenie CKP do ZSP w Przasnyszu.

III. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych. Zmniejsza się wydatki na zadanie pn. „ Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km.” w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem w/w kwoty na zadania pn. :

1. „ Ustalenie granic pasa drogowego dróg powiatowych” w kwocie 58.000,00 zł.

2. „Odnowa pasa drogowego” w kwocie 42.000,00 zł.

IV. Wprowadza się wydatki na zadanie pn.: „ Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu związany z usunięciem szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej w dniu 29.07.2012 r.”. Łączne koszty finansowe wynoszą 1.079.242,22 zł., w tym:

a) środki własne 539.621,22 zł.,

b) środki do pozyskania 539.621,00 zł.

V. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 19.000,00 zł., które będą pochodziły:

- a) od Polskiego Banku Spółdzielczego o/Ciechanów 4.000,00 zł.
- b) od TPT Technologia Sp. z o. o. Warszawa 8.000,00 zł.
- c) od Banku Spółdzielczego w Przasnyszu 2.500,00 zł.
- d) od PAMATRANS Spółka Jawna w Przasnyszu 1.000,00 zł.
- e) od ARBA Sp. z o. o. w Przasnyszu 1.000,00 zł.
- f) od ROTEKTER Spółka Jawna w Przasnyszu 1.000,00 zł.

g) od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego 1.000,00 zł.

h) od JOR-KOP S.C. w Krzynowłodze Małej 500,00 zł.

Planowany wpływ w/w środków nastąpi na mocy porozumień zawartych w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie przygotowania i realizacji Przasnyskich Dożynek Powiatowo – Gminno – Miejskich połączonych z oficjalnym otwarciem Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, które odbędą się 1-2 września 2012 roku.