



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4345

UCHWAŁA Nr XXII/208/2012

RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 4 września 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 **65.528.026,19 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Dochody budżetowe - 93.079.020,53 zł z tego:

- a) dochody bieżące - 50.030.524,21 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 - 115.219.120,66 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.691.094,47 zł.
- b) wydatki majątkowe - 65.528.026,19 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 **22.140.100,13 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 1.922.783,15 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie **22.140.100,13 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 1.922.783,15 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/208/2012
Rady Powiatu Pżasnyskiego
z dnia 04 września 2012 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 992 468,78	5 326,00	6 997 794,78
	85202		Domy pomocy społecznej	6 786 135,23	5 326,00	6 791 461,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 754,00	5 326,00	11 080,00
Razem:				93 073 694,53	5 326,00	93 079 020,53

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 04 września 2012 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120		Oświata i wychowanie	34 868 676,39	494 562,78	35 363 239,17
			Licea ogólnokształcące	19 527 467,39	494 562,78	20 022 030,17
		4270	Zakup usług remontowych	541 621,22	247 281,78	788 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 421,00	247 281,00	2 177 702,00
852			Pomoc społeczna	9 870 536,90	5 326,00	9 875 862,90
	85202		Domy pomocy społecznej	6 930 703,35	5 326,00	6 936 029,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 999,00	2 561,00	200 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	25 229,00	100 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 118,00	- 22 464,00	36 654,00
Razem:				114 719 231,88	499 888,78	115 219 120,66

Limity wydatków inwestycyjnych na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXII/208/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 04 września 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 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 sformułowanych baz 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 Miar szatkowski) C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Opinoğra - 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: ALETAP I: W tym: 1a. Wykup gruntu dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Chorzeli" Celi, "Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej" 1b. ustalenie przebiegu granic w wyniku podziału nieruchomości przyjeżdżających pod drogi publiczne bezpośrednio sąsiadujące z DP nr 3213W, odcinka DP nr 3234W oraz sporządzenie operatów szacunkowych dla wydzielonych nieruchomości	116.948.000,00 -27.500.000,00 =89.448.000,00 63.120.376,00 -27.500.000,00 =35.620.376,00 2.650.000,00 +800.000,00 =3.450.000,00 800.000,00 +37.200,00 -244.802,00 =592.398,00	2.424.946,00 2.408.956,00 2.270.030,00 +37.200,00	33.195.430,00 15.311.420,00 379.970,00 +800.000,00 =1.179.970,00 800.000,00 -244.802,00 =555.198,00	1.755.900,00 1.445.170,00 0,00 0,00	7.600.000,00 2.050.000,00 +900.000,00 -244.802,00 =2.705.198,00 379.970,00 +800.000,00 =1.179.970,00 800.000,00 -244.802,00 =555.198,00	A. 1.244.100,00 B.0.00 C.0.00 A 1.244.100,00 B.0.00 C.0.00 A.0.00 B.0.00 C.0.00 A.0.00 B.0.00 C.0.00	22.595.430,00 10.572.150,00 -655.198,00 =9.916.952,00 0,00 0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu PZD 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	
				2. Budowa i przebudowa infrastruktury ,w tym:	32.170.376,00 -37.200,00 +244.802,00 -800.000,00 -880,00 +880,00 =31.577.978,00	138.926,00 -37.200,00 =101.726,00	14.131.450,00 +244.802,00 -800.000,00 -880,00 +880,00 = 13.576.252,00	1.445.170,00 -880,00 +880,00 =1.445.170,00	870.030,00 +100.000,00 =970.030,00	A. 1.244.100,00 B.0,00 C.0,00	10.572.150,00 -655.198,00 =9.916.952,00		
				a) drogowej i b) uzbrojenie terenu strefy w sieć: wodno – kanalizacyjną, deszczowe, elektryczną, telekomunikacyjną	28.472.150,00 -800.000,00 +244.802,00 -100.000,00 -440.000,00 +880,00 =27.377.832,00	0,00	10.572.150,00 -800.000,00 -100.000,00 +244.802,00 +880,00 =9.917.832,00	+880,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	10.572.150,00 -655.198,00 =9.916.952,00		
				c) przebudowa mostu p/rz Ulatówkę w ciągu dr. Pow. Nr 3213W Przasnysz – Kobyłki – Brzeski Kołaki wraz z dojazdami	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	885.870,00	870.030,00	1.244.100,00		0,00	
				d) karta przedsiębiorstwa i opinia środowiskowa	14.676,00	14.676,00	0,00	0,00	0,00		A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	
				e) dokumentacja techniczna – nadzór autorski	559.300,00 -880,00 =558.420,00	0,00	559.300,00 -880,00 =558.420,00	559.300,00 -880,00 =558.420,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	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)	9	10	11	12	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7	8	9	10	11	12	13
				f) studium wykonalności	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	
				g) raport środowiskowy	43.050,00	43.050,00	0,00	0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	
				h) pomiary geodezyjne	37.200,00 -37.200,00 =0,00	37.200,00 -37.200,00 =0,00	0,00	0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	
				i) opłaty przyłączeniowe	+50.000,00	0,00	+50.000,00	0,00	+50.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	
				k) inżynier projektu	+380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	
				k) promocja projektu	+60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	
				l) opracowania dokumentacji technicznej na przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne oraz drogi wewnętrzne	+50.000,00	0,00	+50.000,00	0,00	+ 50.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	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	autorski e) raport środowiskowy „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec – Stegna i Ulatowo Pogorzał z wykorzystaniem przybudowanych w ramach ZPORR, RPO i RPOW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej” (2011 – 2012) Cel: „Poprawa warunków transportu”	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	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
6.	600	60014	6050	„Przebudowa w ramach NPPDL drogi powiatowej nr 3216W Janowo – Michowo w km 20+598-30+898” (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

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
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	PZD w Przasnyszu
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	„Budowa lub wyznaczenie dróg rowerowych w ramach RPO” w tym realizacja ścieżki rowerowej w ramach „Przebudowy dróg gminnych i dróg powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czerniob Borowe, Przasnysz i miastem Przasnysz”. (2011-2014) Cel: „ Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i	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	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.t.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.	600	60014	6059	rekreacji* "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymiana oznakowań, zakup sprzętu" (2011-2014) Cel: "Bezpieczeństwo transportu i krajowej sieci transportowej" " Zakup koparko – ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu" " 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".	5 000 000,00	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
12.	600	60014	6060	" Zakup koparko – ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	0,00	PZD w Przasnyszu
13.	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	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	0,00	PZD w Przasnyszu
14.	710	71014	6050	"Remonty pomieszczeń - Starostwo Powiatowe" (Wydział Geodezji) Cel: " Poprawa warunków pracy w Starostwie Powiatowym"	5 000,00	0,00	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 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Wydanki 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.		
													7
15.	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	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
16.	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	66.412,19	3.140.404,51	484.087,20	0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	2.656.317,31	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
17.	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	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
18.	750	75020	6050	"Remonty - Starostwo Powiatowe" Cel: "Poprawa warunków pracy"	120.000,00	0,00	120.000,00	85.316,38	34.683,62	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
19.	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	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	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												
20.	750	75020	6300	Przebudowa ul. Sosnowej i, Budowa ulic na Osiedlu Walszewo" 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
21.	750	75095	6639	" Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2011-2013) Cel: " Przystąpienie e-Rozwoju Mazowsza" Cel: Przystąpienie 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
22.	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
23.	801	80120	6050	" Zarządzenie 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	0,00	660.800,00	A.0,00 B.0,00 C.615.000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydutki 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
					6	7	8	9	10	11	12	13
24.	801	80120	6050	Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu oraz Zespole 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	0,00	65.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Zespół Szkół Licealnych w Przasnyszu
25	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
26.	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.	539.621,00 +247.281,00 = 786.902,00	0,00	539.621,00 +247.281,00 =786.902,00	539.621,00 +247.281,00 =786.902,00	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
										11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27.	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	8.428.649,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
28.	801	80120	6060	" Zakup bieżni treningowej na halę sportową" Cel: " Poprawa warunków pracy w ZSP w Chorzele"	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 Chorzele	
29.	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	
30.	801	80140	6050	" Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ulicy Gdńskiej" 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	
31.	851	85111	6220	"Dostawianie 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	851	85111	6220	ZOZ w Przasnyszu Cel: "Poprawa jakości i dostępności świadczonej 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". Cel: "Poprawa jakości i dostępności świadczonej w Szpitalu w Przasnyszu". (2012-2013)	367.024,35	0,00	33.668,10	33.668,10	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	SPZ ZOZ w Przasnyszu
33.	851	85111	6220	"Wymiana dźwignów w Szpitalu im. W. Oczko w Przasnyszu" Cel: Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych". Remont pomieszczeń - Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1 "Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1.	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
34.	852	85202	6050	"Wykonanie prac ppoż i systemu telewizji przemysłowej" Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	59.118,00 -59.118,00 =0,00	0,00	59.118,00 -59.118,00 =0,00	59.118,00 -59.118,00 =0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	DPS ul. Ruda 1 w Przasnyszu
35.	852	85202	6050	"Wykonanie prac ppoż i systemu telewizji przemysłowej" Cel: Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1	+36.654,00	0,00	+36.654,00	+36.654,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	DPS ul. Ruda 1 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
36.	852	85202	6057 6059	„Modernizacja pawilonu terapii zajęciowej, modernizacja Dworka oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Ruda 1” (2009 – 2012). Cel: „ Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.”	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 Przasnyszu
37.	854	85403	6050	„ 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	SOSW Przasnysz
38.	854	85420	6060	„Zakup nieruchomości przeznaczonej na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” 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	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
39.	854	85420	6050	„ Remont budynku przeznaczanego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub	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	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	Pianowane wydatki z tego źródła finansowania 2012			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
										środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienione 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	
40.	900	90095	6050	Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" Cel: Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno – wychowawczego młodzieży niepełnosprawnej 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	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)	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
43.	900	90095	6059	wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu - Warszawa oraz ośrodków subregionalnych na obszar Powiatu Przasnyskiego"	5 250 000,00	30 317,00	100.000,00	0,00	100.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
44.	900	90095	6059	"Budowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu". "Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu" (2009-2016) Cel: "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka"	20 000 000,00	24 761,12	250 000,00	0,00	250.000,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
45.	900	90095	6059	"Zabezpieczenie potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzeliach poprzez budowę innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej" (2009-2016) Cel: Środowisko.	20 000 000,00	44 530,00	250 000,00	0,00	250.000,00	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
46.	900	90095	6060	zapobieganie zagrożeniom i energetyka". „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	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
				RAZEM	261.005.801,25	40.701.198,17	65.528.026,19	7.413.782,36	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) - środki budżetu państwa 1.244.100,00 zł. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 120.000,00 zł. - Urząd Gminy w Przasnyszu 70.000,00 zł. - Urząd Marszałkowski 50.000,00 zł. C. Pozostałe środki i dotacje – 1.515.000,00 zł., w tym: - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 615.000,00 zł - Ministerstwo Sportu 900.000,00 zł.</p>												

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/208/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 04 września 2012 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w
złot

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 140 100,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 922 783,15
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 XXII/208/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 4 września 2012 r.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków 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." w dziale 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie 494.562,78 zł., w tym:

- a) środki własne w kwocie 247.281,00 zł.
- b) środki do pozyskania 247.281,78 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków w kwocie 5.326,00zł. w dziale 852 rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej. Zwiększenie wynika z otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń oraz spalony w czasie burzy sprzęt elektroniczny, które przeznacza się na remont zalanych pomieszczeń oraz zakup sprzętu elektronicznego.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych z zadania pn. "Remont pomieszczeń – Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1" w kwocie 59.118,00 zł. , którą przeznacza się :

- a) na zadanie pn. " Wykonanie prac ppoż i systemu telewizji przemysłowej" w kwocie 36.654,00 zł.
- b) na zakup usług remontowych i konserwację pomieszczeń w kwocie 22.464,00 zł.