



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4346

UCHWAŁA Nr XXIII/211/2012

RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

z dnia 27 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 **65.047.026,19 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

Dochody budżetowe - 93.168.262,13 zł

z tego:

- a) dochody bieżące - 50.119.472,81 zł.
- b) dochody majątkowe - 43.048.789,32 zł.

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 5.476.851,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 1 a.

Wydatki budżetowe - 114.845.183,26 zł.

z tego:

- a) wydatki bieżące - 49.798.157,07 zł.
- b) wydatki majątkowe - 65.047.026,19 zł.

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie 5.476.851,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 a.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **21.676.921,13 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 1.459.604,15 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21.676.921,13 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 1.459.604,15 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	659 052,00	- 4 000,00	655 052,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	389 000,00	- 4 000,00	385 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 262 637,00	3 000,00	1 265 637,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 050 267,00	3 000,00	1 053 267,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	3 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 545,00	7 684,00	3 010 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 001 645,00	7 684,00	3 009 329,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 001 645,00	7 684,00	3 009 329,00
801			Oświata i wychowanie	10 825 581,00	21 088,60	10 846 669,60
	80120		Licea ogólnokształcące	10 076 290,00	13 112,00	10 089 402,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	293,00	293,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 819,00	12 819,00
	80130		Szkoły zawodowe	234 261,00	1 299,00	235 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 299,00	1 299,00
	80195		Pozostała działalność	414 030,00	6 677,60	420 707,60
852			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 314,00	7 067,00	208 381,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 726,00	- 389,40	44 336,60
			Pomoc społeczna	6 997 794,78	26 545,00	7 024 339,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 791 461,23	86 545,00	6 878 006,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 080,00	1 495,00	12 575,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 612 000,00	85 050,00	3 697 050,00
853	85204		Rodziny zastępcze	156 333,55	- 20 000,00	136 333,55
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 071,39	4 924,00	494 995,39
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	4 924,00	35 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900,00	4 924,00	35 824,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 850,00	30 000,00	39 850,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 850,00	30 000,00	39 850,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 850,00	30 000,00	39 850,00
Razem:				93 079 020,53	89 241,60	93 168 262,13

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 roku.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 545,00	7 684,00	3 010 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 001 645,00	7 684,00	3 009 329,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 001 645,00	7 684,00	3 009 329,00
Razem:				5 469 167,00	7 684,00	5 476 851,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 roku.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 848 105,35	- 500 000,00	37 348 105,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 848 105,35	- 500 000,00	37 348 105,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 514,35	- 500 000,00	743 514,35
710			Działalność usługowa	912 218,00	- 4 000,00	908 218,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	642 166,00	- 4 000,00	638 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 035 545,00	25 184,00	3 060 729,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	17 500,00	50 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00	17 500,00	50 500,00
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 001 645,00	7 684,00	3 009 329,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	186 141,00	7 684,00	193 825,00
			Różne rozliczenia	362 620,19	- 197 500,00	165 120,19
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	362 620,19	- 197 500,00	165 120,19
		4810	Rezerwy	362 620,19	- 197 500,00	165 120,19
			Oświata i wychowanie	35 392 039,17	173 277,60	35 565 316,77
	80111		Gimnazja specjalne	764 640,00	10 050,00	774 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 315,00	10 050,00	552 365,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 041 230,17	58 560,00	20 099 790,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 770,00	58 560,00	3 652 330,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 424 650,00	105 057,00	10 529 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 246,00	103 758,00	3 558 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 029,42	1 299,00	116 328,42
			Szkoły zawodowe specjalne	578 236,00	0,00	578 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 014,00	- 17 000,00	407 014,00
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 754,00	17 000,00	65 754,00
			Pozostała działalność	669 127,00	- 389,40	668 737,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	58 751,00	- 389,40	58 361,60
	85202		Pomoc społeczna	9 875 862,90	86 545,00	9 962 407,90
			Domy pomocy społecznej	6 936 029,35	86 545,00	7 022 574,35
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 662,00	10 000,00	44 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 319 838,00	9 500,00	3 329 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 953,00	1 575,00	583 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 560,00	64 470,00	265 030,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
853	85321	4260	Zakup energii	475 900,00	- 6 656,00	469 244,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 156,00	1 156,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 443 756,39	4 924,00	1 448 680,39
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000,00	0,00	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	359,00	8 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 359,00	1 641,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 900,00	4 924,00	35 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,99	381,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,45	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	942,56	7 842,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 448,00	11 448,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 603 535,00	37 632,00	4 641 167,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	686 225,00	7 632,00	693 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 447,00	7 632,00	478 079,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 810 070,00	30 000,00	1 840 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 230,00	30 000,00	94 230,00
Razem:				115 219 120,66	- 373 937,40	114 845 183,26

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 roku.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 002 545,00	7 684,00	3 010 229,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 001 645,00	7 684,00	3 009 329,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	186 141,00	7 684,00	193 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	0,00	135 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	135 000,00	0,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	359,00	8 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 359,00	1 641,00
Razem:				5 469 167,00	7 684,00	5 476 851,00

Limity wydatków inwestycyjnych na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 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 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	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”	118.514,35 +4.377,11 =122.891,46	0,00	118.514,35 +4.377,11 =122.891,46	68.514,35 +4.377,11 =72.891,46	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 -4.377,11 =1 220 622,89	25 000,00	200.000,00 -4.377,11 = 195.622,89	0,00	200.000,00 -4.377,11 =195.622,89	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	PZD Przasnysz
4.	600	60014	6057 6059	„Dyfuzya procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w	89.448.000,00	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

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						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
				północnej części powiatu przasnyskiego (2011-2013), w tym:								PZD w Przasnyszu
				A.ETAP I:	35.620.376,00	2.408.956,00	15.311.420,00	1.445.170,00	2.705.198,00	A 1.244.100,00 B.0,00 C.0,00	9.916.952,00	
				W tym:								
				1a.Wykup gruntu dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Chorzeli" Cel: „Poprawa funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”	3.450.000,00	2.270.030,00	1.179.970,00	0,00	1.179.970,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	
				1b. ustalenie przebiegu granic w wyniku podziału nieruchomości przyjętych pod drogi publiczne bezpośrednio sąsiadujące z DP nr 3213W, odcinka DP nr 3234W oraz sporządzenie operatów szacunkowych dla wydzielonych nieruchomości	592.398,00	37.200,00	555.198,00	0,00	555.198,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	
				2.Budowa i przebudowa infrastruktury ,w tym:	31.577.978,00	101.726,00	13.576.252,00	1.445.170,00	970.030,00	A. 1.244.100,00 B.0,00 C.0,00	9.916.952,00	

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania 2012					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				a) drogowej i b) uzbrojenie terenu strefy w sieć: wodno – kanalizacyjną, deszczową, elektryczną, telekomunikacyjną	27.377.832,00	0,00	9.917.832,00	880,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	9.916.952,00	
				c) przebudowa mostu p/żz Ulatówkę w ciągu dr. P ow. Nr 3213W Przasnysz – Kobyłki – Brzeski Kółki wraz z dojazdami	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	885.870,00	870.030,000	1.244.100,00	0,00	
				d) karta przedsięwzięcia 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	598.420,00	0,00	598.420,00	598.420,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	
				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.0,0	0,00	
				h) pomiary geodezyjne	0,00	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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania 2012					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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	
				j) 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	
				3. Budowa linii 110 kV, (PGE), gazociągu średniego ciśnienia (PNIG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	
				B.ETAP II	53.827.624,00	15.990,00	17.894.010,00	310.730,00	4.894.802,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	12.678.478,00	
				1.Wykup gruntu dla potrzeb powiększenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Chorzeli" Cel: „ Poprawa funkcjonowania	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	4.894.802,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	655.198,00	

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Przasnyskiej Strefy Gospodarczej								
				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, kanalizację deszczową, 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	
5.	600	60014	6050	„Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorzec – Slegna i Ulatowo Pogorzałe z wykozystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPO	1.000.000,00 +500.000,00 = 1.500.000,00	500.000,00 - 500.000,00 =0,00	500.000,00 -500.000,00 = 0,00	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

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
6.	600	60014	6050	i RPOW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej (2011 – 2012) Cel: „Poprawa warunków transportu” „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	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	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 Drog w Przasnyszu

Planowane wydatki												
Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Drog 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 komunikacji usprawniających 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
11.	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	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu i PZD w Przasnyszu

Planowane wydatki												
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
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	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". Celi: " 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	PZD w Przasnyszu
14.	710	71014	6050	"Remonty pomieszczeń - Starostwo Powiatowe" (Wydział Geodezji) Celi: " 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	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
15.	710	71014	6060	"Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, serwerów, ploterów - Starostwo Powiatowe" (Wydział Geodezji) Celi: " Poprawa warunków pracy"	15.000,00 -4.000,00 =11.000,00	0,00	15.000,00 -4.000,00 =11.000,00	15.000,00 -4.000,00 =11.000,00	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) Celi: " Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego"	3.206.816,70	66.412,19	3.140.404,51	484.087,20	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	2.656.317,31	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania 2012							
						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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17.	720	72095	6060	Zarządzanie Powiatem* „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	
18.	750	75020	6050	„Remonty - Starostwo Powiatowe” Cel: „Poprawa warunków pracy”	120.000,00	0,00	120.000,00	85.316,38 -4.377,11 = 80.939,27	34.683,62 + 4.377,11 = 39.060,73	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	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
20.	750	75020	6300	„Przebudowa ul. Sosnowej” i „Budowa ulic na Osiedlu Waliszewo” 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: „Przyspieszenie e-	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	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	754	75404	6170	Rozwoju Mazowsza" Cel: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza". "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu". Cel: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach".	33.000,00 +17.500,00 =50.500,00	0,00	33.000,00 +17.500,00 =50.500,00	33.000,00 +17.500,00 = 50.500,00	0,00	A.0.00 B.0.00 C.0.00	0,00	Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu
23	801	80120	6050	"Zarządzanie energią w budynkach Powiatu Przasnyskiego" (2011-2013) Cel: Poprawa stanu technicznego, poprawa efektywności wykorzystania energii, zmniejszenie kosztów eksploatacji – Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu oraz Zespołu Szkół Licealnych w Przasnyszu.	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 Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
24.	801	80120	6050	"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

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							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.		
												z tego źródła finansowania 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 Poradgimnazjalnych 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”.	786.902,00	0,00	786.902,00	786.902,00	0,00	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
27	801	80120	6057 6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzeli – etap I” (2008-2013) Cel: „ Stworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego i rekreacji przez dzieci i młodzież”	16 555 484,00	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 MinisterstwoSportu	8.428.549,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	
28	801	80120	6060	„ Zakup bieżni treningowej na halę sportową” Cel: „ Poprawa warunków pracy w ZSP w Chorzeliach”	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 Poradgimnazjalnych w Chorzeliach	
29	801	80130	6059	„Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz”	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	

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						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
				(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"								
30.	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
31.	851	85111	6220	"Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów dla oddziału wewnętrznego SPZ ZOZ w Przasnyszu" Cel: " Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu"	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
32.	851	85111	6220	" 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	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	851	85111	6220	dostępności świadczeń usług medycznych w Szpitalu w Przasnyszu ¹ (2012-2013) "Wymiana dźwigów w Szpitalu im. W. Oczko w Przasnyszu" Cel: Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych ² .	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	6060	"Zakup szafy chłodniczej" – Dom Pomocy Społecznej ul. Ruda 1. Cel : Poprawa warunków w DPS ul. Ruda 1.	+5.500,00		+ 5.500,00	+ 5.500,00	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
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	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

Planowane wydatki												
Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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
38.	854	85420	6060	Przasnysz Cel: „Poprawa warunków pracy w SOSW w Przasnyszu” „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 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” Cel: Przygotowanie warunków do procesu dydaktyczno – wychowawczego młodzieży niedostosowanej społecznie	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 - 500.000,00 =500.000,00	0,00 + 500.000	A.0,00 B.0,00 C.0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
40.	900	90095	6050	„Budowa kanalu deszczowego odprowadzającego ścieki opadowe z Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, z wylotem do rzeki Węgierek” Cel: Poprawa infrastruktury	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

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Pianowane 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
41.	900	90095	6050	technicznej terenów inwestycyjnych w powiecie przasnyskim. „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 oraz ośrodków subregionalnych na obszar Powiatu Przasnyskiego”	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
43.	900	90095	6059	„Budowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.” (2008-2014) Cel: „Stworzenie bazy do realizacji zadania realizacja zadania własnego powiatu”.	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

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						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
44.	900	90095	6059	„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, zapobieganie zagrożeniom i energetyka"	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
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	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
				RAZEM	261 524 180,26	40 201 198,17	65 047 026,19	6 932 782,36	19 298 797,62	2 879 100,00	35 936 346,21	

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa oraz okres realizacji zadania inwestycyjnego,	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania 2012					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						Wydatki poniesione do roku 2011	rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Przasnysz 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.												

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/211/2012
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 września 2012 roku.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21.676.921,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.459.604,15
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

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów w kwocie 89.241,60 zł. polegających na :

a) zwiększeniu dochodów, w kwocie 153.631,00 zł., w tym w:

- dziale 750 rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 3.000,00 zł.
- dziale 754 rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.684,00 zł.
- dziale 801 rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 13.112,00 zł.
- dziale 801 rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 1.299,00 zł.
- dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 7.067,00 zł.
- dziale 852 rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 86.545,00 zł.
- dziale 853 rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.924,00 zł.
- dziale 854 rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie 30.000,00 zł.

b) zmniejszeniu dochodów, w kwocie 64.389,40 zł., w tym w:

- dziale 710 rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 4.000,00 zł.
- dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 389,40 zł.
- dziale 852 rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 40.000,00 zł.
- dziale 852 rozdziale 85204 rodziny zastępcze w kwocie 20.000,00 zł.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków w kwocie – 373.937,40 zł. polegających na:

a) zwiększeniu wydatków w kwocie 334.608,00 zł., w tym w:

- dziale 754 rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.684,00 zł.
- dziale 801 rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w kwocie 1.299,00 zł.
- dziale 852 rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 93.201,00 zł.
- dziale 853 rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.924,00 zł.
- dziale 854 rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w kwocie 30.000,00 zł.

b) zmniejszeniu wydatków w kwocie 708.545,40 zł., w tym w:

- dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w kwocie 500.000,00 zł.
- dziale 710 rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 4.000,00 zł. - dziale 758 rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 197.500,00 zł., w tym:

a) w dziale 758 rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 180.000,00 zł. (zmniejszenie dotyczy rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla nauczycieli), w tym dla: Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu 96.758,00 zł, Liceum Ogólnokształcącego w Jednoróżcu w kwocie 9.742,00 zł., Liceum Ogólnokształcącego im KEN w Przasnyszu w kwocie 31.932,00 zł., Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach w kwocie 23.886,00 zł., Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Przasnyszu w kwocie 10.050,00 zł., Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Przasnyszu w kwocie 7.632,00 zł.

b) dziale 758 rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 17.500,00 zł. zmniejszenie dotyczy rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dział 754 rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji w kwocie 17.500,00 zł. na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

- dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 389,00 zł.
- dziale 852 rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 6.656,00 zł.

III. W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu kwoty 4.377,11 zł. z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Opinogóra – Zielona” na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3237 W Lipa – Karwacz”

Dokonuje się przeniesienia kwoty 500.000,00 zł z roku 2012 na rok 2013 z zadania „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna i Ulatowo – Pogorzel z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPOR, RPO WM i PROW dróg powiatowych i gminnych do regionalnej sieci transportowej”