

Uchwała Nr XIX/104/2008
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26 marca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 165, art. 168 ust 1, ust 2 pkt. 6, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),

Rada Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1) W planie dochodów budżetu wg. załącznika nr 1,
- 2) W planie wydatków budżetu wg. załącznika nr 2 ,

§ 2

Po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do niniejszej uchwały :

- 1) Plan dochodów wynosi 37.117.412 zł
- 2) Plan wydatków wynosi 38.013.220 zł

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna, deficyt budżetowy wynosi 895.808 zł

§ 4

Plan przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr **XIX/104/2008**
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 26.03.2008r.

Dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok

Dział	Źródło dochodów	§	Plan na 2008 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	Subwencja ogólna		11 440 494	85	398 174	11 042 405
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 850 031		398 174	10 451 857
758	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część równoważąca)	2920	589 516	85		589 601
	Razem dochody		37 515 501	85	398 174	37 117 412
Per saldo					398 089	

SKARBNIK POWIATU

Joanna Wzechowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	58 453	6 000	6 000	58 453
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną, w tym : - wynagrodzenia	53 620 0	6 000 6 000	6 000	53 620 6 000
801		Oświata i wychowanie	11 080 789	69 161	0	11 149 950
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (ZSS)	188 207	1 349		189 556
	80111	Gimnazja specjalne (ZSS)	507 835	4 134		511 969
	80120	Licea ogólnokształcące	3 538 490	34 710		3 573 200
	80123	Licea profilowane	443 055	1 531		444 586
	80130	Szkoły zawodowe	6 039 133	23 471		6 062 604
	80134	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS)	209 666	3 966		213 632
852		Pomoc społeczna	6 069 343	421 408	0	6 490 751
	85202	Domy pomocy społecznej - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	2 619 948 1 462 021 286 842	296 988 280 827 16 161	0	2 916 936 1 742 848 303 003
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, w tym: - wynagrodzenia	394 683 290 134	124 420 110 420	0	519 103 400 554
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	887 452	7 150	0	894 602
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne (poradnie specjalistyczne)	878 632	7 150		885 782
Ogółem wydatki			37 515 501	503 719	6 000	38 013 220
Per saldo				497 719		

SKARBNIK POWIATU

Joanna Machowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Załącznik nr 3
do UchwałyXIX/104/2008
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 26.03.2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			895 808
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	895 808
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK POWIATU

Joanna Puchowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Uzasadnienie

Zmienia się planowany na 2008 rok budżet Powiatu Nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami do uchwały. Po wprowadzeniu zmian różnica między dochodami i wydatkami jest ujemna i wynosi 895.808 zł. Planowany deficyt budżetowy zostanie pokryty wolnymi środkami.

Dochody (zał nr 1 do uchwały)

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększa się planowane dochody bieżące o 85 zł z tytułu wzrostu przyznanej na 2008 rok części równoważącej subwencji ogólnej,
- jednocześnie zmniejsza się o 398.174 zł dochody bieżące w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższe wynika z otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie planowanych subwencji dla powiatu na 2008 rok.

Wydatki (zał nr 2 do uchwały)

W dziale 020 Leśnictwo, rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną, przenosi się kwotę 6.000 zł w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe. W związku z wypowiedzeniem przez Nadleśnictwo Jabłonna nadzoru nad lasami, konieczne jest zatrudnienie osoby do realizacji zadań nadzoru nad lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się planowane wydatki bieżące działu o 69.161 zł :

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe zwiększenie o 1.349 zł dotyczy konieczności zwiększenia odpisu na ZFŚS w ZSS w Nowym Dworze Mazowieckim,
- w rozdziale 80111 gimnazja specjalne zwiększenie o 4.134 zł dotyczy konieczności zwiększenia odpisu na ZFŚS w ZSS w Nowym Dworze Mazowieckim,
- rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o 34.710 zł dotyczy konieczności zwiększenia odpisu na ZFŚS (w LO w Nowym Dworze Mazowieckim 34.097 zł oraz kwota 613 zł dla ZSZ Nr 1 w Nowym dworze Mazowieckim),
- w rozdziale 80123 Licea profilowane zwiększenie o 1.531 zł dotyczy konieczności zwiększenia odpisu na ZFŚS w ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze mazowieckim,
- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o 23.471 zł dotyczy: konieczności zwiększenia odpisu na ZFŚS w ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 5.171 zł oraz zwiększenie odpisu na PFRON o 18.300 zł w ZSZCKU w Pomiechówku w związku ze zmianą zasad naliczania odpisu wzrosła miesięczna kwota wpłaty na PFRON,
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększenie o 3.966 zł dotyczy konieczności zwiększenia odpisu na ZFŚS w ZSS w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zwiększenie planowanych wydatków na ZFŚS podyktowane jest koniecznością ponownego przeliczenia odpisu w oparciu o nowe tj. nowa kwota bazowa dla nauczycieli oraz wysokość odpisu podstawowego w oparciu o Obwieszczenie Prezesa GUS z 19 lutego 2008 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się planowane wydatki bieżące działu o 421.408 zł z następującym przeznaczeniem:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o 296.988 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia (280.827 zł) i pochodne od wynagrodzeń (16.161 zł). Wprowadzone środki zostaną przeznaczone na podwyżki dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. (przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników średnio o 20 % od miesiąca stycznia br.),
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się planowane wydatki bieżące o 124.420 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na : wynagrodzenia dla przeszkolonych zawodowych rodzin zastępczych – 110.420 zł, zakup trzech zestawów komputerowych – 8.000 zł oraz szkolenia pracowników, prenumeratę czasopism i publikację biuletynu – 6.000 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 Poradnie Psychologiczno pedagogiczne zwiększa się planowane wydatki bieżące o 7.150 zł w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS w Poradni Psychologiczno pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Chęćchowska