

Uchwała Nr.....XX/114 / 2008
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 kwietnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie 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, 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

Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 40.342.445,68 zł

§ 2

Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 41.238.253,68 zł.

§ 3

1. Plan dochodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych: przychody- 397.942 zł
wydatki - 397.942 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 341.675 zł wydatki – 390.920 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/114/2008
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24.04.2008r.

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	8
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 111 380	1 180 800	0	4 292 180
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 111 380	1 180 800		4 292 180
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 850 000	1 180 800		4 030 800
		Razem dochody		39 161 645,68	1 180 800	0	40 342 445,68
Per saldo					1 180 800		

SKARBNIK POWIATU

Joanna Machowska

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
750		Administracja publiczna	389 400,00	331 920,00	2 312,00	719 008,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 847,00	12 150,00	2 312,00	258 685,00
		- wynagrodzenia	207 998,00	12 150,00		220 148,00
		- pochodne od wynagrodzeń	40 849,00	0,00	2 312,00	38 537,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 385 346,00	319 770,00		6 705 116,00
		- wynagrodzenia	3 366 050,00	257 847,00		3 623 897,00
		- pochodne od wynagrodzeń	587 426,00	40 323,00		627 749,00
801		Oświata i wychowanie	11 387 010,00	646 582,00		12 033 592,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (ZSS)	189 556,00	23 461,00		213 017,00
		- wynagrodzenia	152 064,00	19 647,00		171 711,00
		- pochodne od wynagrodzeń	27 193,00	3 814,00		31 007,00
	80111	Gimnazja specjalne (ZSS)	511 969,00	26 174,00		538 143,00
		- wynagrodzenia	365 732,00	21 828,00		387 560,00
		- pochodne od wynagrodzeń	71 726,00	4 346,00		76 072,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 731 718,00	204 400,00		3 936 118,00
		- wynagrodzenia	2 402 790,00	171 674,00		2 574 464,00
		- pochodne od wynagrodzeń	450 711,00	32 726,00		483 437,00
	80123	Licea profilowane	445 668,00	29 998,00		475 666,00
		- wynagrodzenia	351 403,00	25 492,00		376 895,00
		- pochodne od wynagrodzeń	70 441,00	4 506,00		74 947,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 140 064,00	335 948,00		6 476 012,00
		- wynagrodzenia	4 031 422,00	284 535,00		4 315 957,00
		- pochodne od wynagrodzeń	780 971,00	51 413,00		832 384,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne (ZSS)	213 632,00	26 601,00		240 233,00
		- wynagrodzenia	167 094,00	21 222,00		188 316,00
		- pochodne od wynagrodzeń	33 270,00	5 379,00		38 649,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 358 830,68	157 005,00	10 000,00	1 505 835,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	165 328,00	20 809,00	10 000,00	176 137,00
		- wynagrodzenia	137 321,00	10 198,00	10 000,00	137 519,00
		- pochodne od wynagrodzeń	28 007,00	611,00	0,00	28 618,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 161 454,00	136 196,00		1 297 650,00
		- wynagrodzenia	899 560,00	115 863,00		1 015 423,00
		- pochodne od wynagrodzeń	174 874,00	20 333,00		195 207,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 602,00	57 605,00		972 207,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	914 602,00	57 605,00		972 207,00
		- wynagrodzenia	662 876,00	48 106,00		710 982,00
		- pochodne od wynagrodzeń	126 030,00	9 499,00		135 529,00
Ogółem wydatki			40 057 453,68	1 193 112,00	12 312,00	41 238 253,68
Per saldo				1 180 800		

SKARBNIK POWIATU

Joanna Wyszowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	0	397 942	0	x	0	397 942	0	0	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0	397 942	0	x	0	397 942	0	0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	66 099	341 675	0	x	x	390 920	x	16 854	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	4 650	20 000	0	x	x	20 000	x	4 650	0
	2. LO Nowy Dwór Maz.	0	10 060	0	x	x	10 060	x	0	0
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	0	133 300	0	x	x	133 300	x	0	0
	4. Ośrodek szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	11 641	20 160	0	x	x	20 160	x	11 641	0
	5. ZSRCKU Pomiechówek	18 803	130 000	0	x	x	148 800	x	3	0
	6. ZSZ w Nasielsku	1 331	1 900	0	x	x	3 230	x	1	0
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	29 215	23 755	0	x	x	52 870	x	100	0
	8. Starostwo Powiatowe	459	2 500	0	x	x	2 500	x	459	0
Ogółem		66 099	739 617	0			788 862		16 854	0

SKARBNIK POWIATU

Joanna Włochowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Uzasadnienie

Zmienia się planowany na 2008 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **40.342.445,68 zł** oraz planowane wydatki **41.238.253,68 zł**.

Dochody (załącznik nr 1 do uchwały):

Zwiększa się planowane dochody o 1.180.800 zł w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wpływem środków ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Przytorowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Sprzedaż nieruchomości była zaplanowana w budżecie 2007 roku, a wykonanie finansowe nastąpiło etapami częściowo w 2007 i częściowo na początku 2008r.

Wydatki (załącznik nr 2 do uchwały):

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe per saldo o 1.180.800,00 z przeznaczeniem na wzrost płac i pochodnych w Starostwie powiatowym oraz jednostkach podległych w następujących działach:

1. Dział 750 Administracja publiczna zostaje zwiększony per saldo o 329.608, 00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększenie per saldo w kwocie 9.838,00 środki zostaną przeznaczone na podwyżki dla pracowników od 01.04.2008 o kwotę brutto 300, 00 zł przypadającą średnio na jednego pracownika.
 - rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie w kwocie 319.770 zł dotyczy zwiększenia wynagrodzeń- 257.847,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń 40.323,00 zł (podwyżki dla pracowników od 01.04.2008 o kwotę brutto 300, 00 zł przypadającą średnio na jednego pracownika) oraz zwiększenia obowiązkowej wpłaty na PFRON w kwocie 21.600,00 zł.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie zostaje zwiększony o kwotę 646.582,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wzrost płac dla nauczycieli od dnia 01.01.2008r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.03.2008 i jest to kwota 559.706,00 zł oraz kwota 86.876,00 zł , która zostanie przeznaczona na

waloryzację płac od 01.01.2008r. dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych . Podział środków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne wzrost o kwotę 23.461,00 zł (ZSS w Nowym Dworze Maz.)
- rozdział 80111 Gimnazja specjalne wzrost o 26174,00 zł (ZSS w Nowym Dworze Maz.)
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące wzrost o 204.400,00 zł (LO w Nowym Dworze Maz.-143.270/LO w Nasielsku -48.604/ ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.-5.900/ZSZ w Nasielsku-6.626)
- rozdział 80123 Licea profilowane wzrost o 29.998,00 zł (ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.-16.240/ ZSZ w Nasielsku-13.758)
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe wzrost o 335.948,00 zł (ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Maz.-151.039 / ZSZ w Nasielsku-77.567/ ZSRCKU w Pomiechówku-107.342)
- rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne wzrost o 26.601,00 zł (ZSS w Nowym Dworze Maz.)

3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostanie zwiększony per saldo o 147.005,00 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10.198,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 611,00 zł (podwyżki dla pracowników od 01.04.2008 o kwotę brutto 300,00 zł przypadającą średnio na jednego pracownika)Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł a środki przenosi się na wydatki bieżące(zakup usług).Przeniesienie spowodowane jest zmianą formy płatności za udział w posiedzeniach komisji dla lekarzy orzeczników, którzy zarejestrowali własną działalność gospodarczą.

-rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się o kwotę 136.196,00 zł Środki zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pracowników PUP-u od 01.01.2008r. średnio o 14%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostaje zwiększony o kwotę 57.605,00 zł w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Środki zostaną przeznaczone na podwyżkę płac dla nauczycieli od 01.01.2008r.

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.03.2008r. tj. kwota 52.938 oraz na waloryzację płac od 01.01.2008r. dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w kwocie 4.667,00 zł.

Gospodarka pozabudżetowa (załącznik nr 3 do uchwały):

Zwiększa się przychody i wydatki PODGiK o kwotę 23.240,00 zł . Środki zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 22.607,00 zł . Z uwagi na konieczność zabezpieczenia obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgodnie z wymogami prawa niezbędne jest zatrudnienie nowych pracowników (częściowo refundowanych z PUP). Oraz środki w kwocie 633,00 zł zostaną przeznaczone na ubezpieczenie mienia w PODGiK-u.

Zmienia się Plan dochodów i wydatków dochodów własnych w DPS w Nasielsku w związku z otrzymaną darowizną w wysokości 15.255,00 zł od Fundacji Polsko-Amerykańskiej. Otrzymane środki w kwocie 5.255,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące (zakup materiałów, żywności i usług pozostałych). Natomiast kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na utworzenie sieci strukturalnej i wyposażenie serwerowi.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Wzechowska