

Uchwała Nr IV/32/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 3 lutego 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592zz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011r.

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - 4.769.619,27 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **61.540.138,14** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 42.690.413,00zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.849.725,14 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 r,

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - 83.490,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - 3.751.866,00 zł,

Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego ogółem wynosi **66.725.083,87** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 43.349.547,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 23.375.536,87zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu Powiatu Nowodworskiego do wysokości 5.184.945,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 684.945,73zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.770.608,00 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 6.955.553,73 zł, rozchody w wysokości 1.770.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 4do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na zadania inwestycyjne w 2011 roku nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

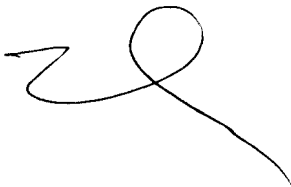
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Sebastian Jakub Kozak



DOCHODY

1	2	3	Planowane dochody na 2010 r							
			4	w tym :						
				5	w tym			8	w tym	
					6	7	9		10	
Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	12 075 140,46	0,00	0,00	0,00	12 075 140,46	0,00	11 755 140,46	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 769 619,27	0,00	0,00	0,00	4 769 619,27	2 978 031,00	1 791 588,27	
		plan po zmianach	16 844 759,73	0,00	0,00	0,00	16 844 759,73	2 978 031,00	13 546 728,73	
	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	plan dotychczasowy	11 755 140,46	0,00	0,00	0,00	11 755 140,46	0,00	11 755 140,46	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 791 588,27	0,00	0,00	0,00	1 791 588,27	0,00	1 791 588,27	
		plan po zmianach	13 546 728,73	0,00	0,00	0,00	13 546 728,73	0,00	13 546 728,73	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 978 031,00	0,00	0,00	0,00	2 978 031,00	2 978 031,00	0,00	
		plan po zmianach	2 978 031,00	0,00	0,00	0,00	2 978 031,00	2 978 031,00	0,00	
OGÓLEM	plan dotychczasowy	56 770 518,87	42 690 413,00	7 210 137,00	539 852,00	14 080 105,87	0,00	12 760 105,87		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	4 769 619,27	0,00	0,00	0,00	4 769 619,27	2 978 031,00	1 791 588,27		
	plan po zmianach	61 540 138,14	42 690 413,00	7 210 137,00	539 852,00	18 849 725,14	2 978 031,00	14 551 694,14		

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Sebastian Janub Kobak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	19 210 860,46	1 215 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995 860,46	17 995 860,46	13 412 828,46	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 089 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 418,00	3 089 418,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	22 300 278,46	1 215 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 278,46	21 085 278,46	13 412 828,46	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	19 210 860,46	1 215 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995 860,46	17 995 860,46	13 412 828,46	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 089 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 418,00	3 089 418,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	22 300 278,46	1 215 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 278,46	21 085 278,46	13 412 828,46	0,00
710	Działalność usługowa	plan dotychczasowy	1 168 925,00	880 650,00	880 650,00	319 422,00	561 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 275,00	288 275,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	413 109,00	413 109,00	413 109,00	0,00	413 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 582 034,00	1 293 759,00	1 293 759,00	319 422,00	974 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 275,00	288 275,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	787 925,00	499 650,00	499 650,00	0,00	499 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 275,00	288 275,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	413 109,00	413 109,00	413 109,00	0,00	413 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 201 034,00	912 759,00	912 759,00	0,00	912 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 275,00	288 275,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	8 157 715,00	7 961 863,00	7 607 665,00	5 502 583,00	2 105 082,00	0,00	354 198,00	0,00	0,00	0,00	195 852,00	195 852,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	83 490,00	83 490,00	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	8 157 715,00	7 961 863,00	7 524 175,00	5 419 093,00	2 105 082,00	0,00	354 198,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	195 852,00	195 852,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	7 412 386,00	7 242 386,00	7 238 886,00	5 199 304,00	2 039 582,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	83 490,00	83 490,00	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	7 412 386,00	7 242 386,00	7 155 396,00	5 115 814,00	2 039 582,00	0,00	3 500,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	2 119 817,00	1 694 500,00	1 694 500,00	1 685 900,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 317,00	425 317,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 849,00	165 849,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 285 666,00	1 694 500,00	1 694 500,00	1 685 900,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 166,00	591 166,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	plan dotychczasowy	425 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 317,00	425 317,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	165 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 849,00	165 849,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	591 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 166,00	591 166,00	0,00	0,00
OGÓLEM		plan dotychczasowy	63 056 707,87	42 936 438,00	36 898 768,00	28 359 545,00	8 539 223,00	1 623 020,00	2 485 369,00	544 862,00	600 000,00	784 419,00	20 120 269,87	20 120 269,87	14 417 793,87	0,00	
		zmniejszenie	83 490,00	83 490,00	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 751 866,00	496 599,00	413 109,00	0,00	413 109,00	0,00	0,00	0,00	83 490,00	0,00	0,00	3 255 267,00	3 255 267,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	66 725 083,87	43 349 547,00	37 228 387,00	28 276 055,00	8 952 332,00	1 623 020,00	2 485 369,00	628 352,00	600 000,00	784 419,00	23 375 536,87	23 375 536,87	14 417 793,87	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Sebastian Jakub Kozak

RADA POWIATU


w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
08-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr IV/32/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 3 lutego 2011r

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Treść	Plan na 2011 r
1	2
Dochody	61 540 138,14
Wydatki	66 725 083,87
Wynik budżetu	-5 184 945,73
Przychody ogółem:	6 955 553,73
Kredyty	4 500 000,00
Inne źródła (wolne środki)	2 455 553,73
Rozchody ogółem:	1 770 608,00
Splaty kredytów	1 770 608,00

SKARBNIK POWIATU



Ewa KałuzińskaWICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Sebastian Jakub Kozak


Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	591 166,00
851	85111	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	591 166,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	170 920,00
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	160 920,00
900	90005	Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi	10 000,00
			762 086,00

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Sebastian Jakub Kozak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2011	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
600	60014	Transport i łączność	20 009 801,69	20 009 801,69	4 956 630,23	0,00	0	11 755 140,46	
		Przebudowa drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3661,75 m	5 956 064,00	5 956 064,00	2 658 033,00		A. 2.978.031 B. 320.000 C.		RI
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	13 503 737,69	13 503 737,69	1 748 597,23		A. B. C.	11 755 140,46	RI
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		RI
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2432W wraz z budową chodnika przy ul. Czarnieckiego w Nowym Dworze Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		RI
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	390 000,00	390 000,00	390 000,00		A. B. C.		RI
750	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0	0,00	
		Zakup 2 szt. kserokopiarek dla Urzędu Starostwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		OK.
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		RI
801	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0,00	
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		RI
852		Pomoc społeczna	1 004 965,41	1 004 965,41	0,00	0,00		1 004 965,41	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 004 965,41	1 004 965,41				1 004 965,41	
			21 244 767,10	21 244 767,10	5 186 630,23	0,00	3 298 031,00	12 760 105,87	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaczińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Sebastian Jakub Kozak

Uzasadnienie do uchwały Nr IV/32/2011 z dnia 03.02.2011 r.

Zmiany w planie budżetu powiatu nowodworskiego na 2011 rok po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 4.769.619,27 zł – **plan po zmianie wynosi 61.540.138,14 zł,**
- zwiększenia planu wydatków powiatu pr. saldo o kwotę 3.668.376,00 zł – **plan po zmianie wynosi 66.725.083,87 zł,**
- deficyt powiatu po podjęciu uchwały ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1.094.402,27 zł i **będzie wynosił 5.184.945,73 zł.**

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

I. Dochody

1. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.769.619,27 zł z tytułu:

- a) 1.791.588,27 zł - wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Otrzymana kwota stanowi refundację wydatków poniesionych przez powiat nowodworski w latach 2007-2010.
- b) 2.978.031 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011”.

II. Wydatki

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.089.418,00 zł, w tym:

- a) 2.978.031,00 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2433W Czarnów – Kuzuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3661,75 m,
- b) 90.910,23 zł - na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola – Augustówek – Czarnów łączącej drogę wojewódzka nr 579 z drogą krajową nr 7”. Zwiększenie dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty wywłaszczane pod budowę drogi, na które zostały wydane decyzje w 2010 roku.
- c) 20.476,77 zł – na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko – Goławice – Pomiechówek”. Zwiększenie dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty wywłaszczane pod budowę drogi, na które zostały wydane decyzje w 2010 roku.

2. W rozdziale 710 Działalność usługowa , rozdział 71095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 413.109,00 zł – kwotę przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące prowadzenia spraw z zakresu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe przesuwają się kwotę 83.490,00 zł z grupy wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” do grupy „Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Wzmocnienie potencjału instytucyjno – kadrowego 5 jednostek samorządu terytorialnego”.

4. W dziale 851 Ochrona zdrowia, 85111 szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.849,00 zł na dotacje celowe dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Utworzenie pracowni tomografii komputerowej w SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim połączone z budową pomieszczeń pod tę pracownię oraz doposażenie zakładów diagnostyki urazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagnostyczny”. Powyższa kwota nie została wykorzystana w roku 2010.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kubińska