

BR. 0025. 60. 2011

*Uchwała Nr 60/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 czerwca 2011r*

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2011 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 63.370.203,31 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

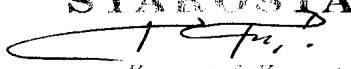
Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 68.724.847,66 zł.

§ 3

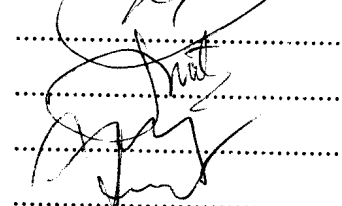
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
 2. Ryszard Gumiński
 3. Agnieszka Szostak
 4. Adam Szatkowski
- 

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 182 290,23	-50 000,00	0,00	4 132 290,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 182 290,23	-50 000,00	0,00	4 132 290,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 100,00	-50 000,00	0,00	50 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 500,00	0,00	8 326,00	1 372 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
				1 364 500,00	0,00	8 326,00	1 372 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	0,00	8 326,00	111 326,00
bieżące razem:				44 401 251,23	-50 000,00	8 326,00	44 359 577,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	668 920,00	0,00	0,00	668 920,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	44 000,00	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	44 000,00	244 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
majątkowe razem:			18 966 626,08	0,00	44 000,00	19 010 626,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 551 694,14	0,00	0,00	14 551 694,14
Ogółem:			63 367 877,31	-50 000,00	52 326,00	63 370 203,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 220 614,14	0,00	0,00	15 220 614,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Katuzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 807 182,41	7 797 312,00	5 184 921,00	3 528 537,00	1 656 384,00	914 020,00	1 630 671,00	67 700,00	0,00	0,00	1 009 870,41	1 009 870,41	1 000 970,41	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	8 757 182,41	7 747 312,00	5 184 921,00	3 528 537,00	1 656 384,00	914 020,00	1 580 671,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	1 009 870,41	1 009 870,41	1 000 970,41	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 451 111,00	2 451 111,00	1 829 911,00	1 673 523,00	156 388,00	84 200,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 432,00	8 432,00	106,00	106,00	0,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 459 437,00	2 459 437,00	1 829 911,00	1 673 523,00	156 388,00	84 200,00	8 326,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	213 351,00	213 351,00	213 351,00	186 753,00	26 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 351,00	213 351,00	213 351,00	186 753,00	26 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	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	
			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	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	68 722 521,66	44 944 375,79	38 885 031,79	28 733 479,00	10 151 552,79	1 746 720,00	2 353 085,00	825 120,00	350 000,00	784 419,00	23 778 145,87	23 778 145,87	14 413 797,87	0,00	
			zmniejszenie	-87 945,00	-87 945,00	-37 945,00	-23 676,00	-14 269,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 271,00	46 271,00	37 945,00	21 235,00	16 710,00	0,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00		
			po zmianach	68 724 847,66	44 902 701,79	38 885 031,79	28 731 038,00	10 153 993,79	1 746 720,00	2 311 411,00	825 120,00	350 000,00	784 419,00	23 822 145,87	23 822 145,87	14 413 797,87	0,00	

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Ewa Kaluzińska

STAROSTA
[Signature]
 mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 60/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21.06.2011r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 610,00	208 610,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 610,00	208 610,00	0,00
710	Działalność usługowa	439 425,00	439 425,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 425,00	439 425,00	0,00
750	Administracja publiczna	200 438,00	200 438,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 438,00	200 438,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 902 731,00	3 858 731,00	44 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 858 731,00	3 858 731,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 732 685,00	1 732 685,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 732 685,00	1 732 685,00	0,00
852	Pomoc społeczna	50 100,00	50 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 100,00	50 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 326,00	111 326,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 326,00	111 326,00	0,00
Ogółem		6 680 315,00	6 636 315,00	44 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 60/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21.06.2011r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 610,00	208 610,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 610,00	208 610,00	0,00
710		Działalność usługowa	439 425,00	439 425,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	21 000,00	21 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	393 425,00	393 425,00	0,00
750		Administracja publiczna	200 438,00	200 438,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 902 731,00	3 858 731,00	44 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 901 231,00	3 857 231,00	44 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 732 685,00	1 732 685,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 732 685,00	1 732 685,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 100,00	50 100,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	100,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000,00	50 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 326,00	111 326,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	103 000,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 326,00	8 326,00	0,00
Ogółem			6 680 315,00	6 636 315,00	44 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały Nr 60/2011 z dnia 21.06.2011r.

Zmienia się planowany na 2011 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 63.370.203,31 zł, a planowane wydatki wynoszą 68.724.847,66 zł.

DOCHODY

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.000 zł z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z decyzją Nr FIN.IV.3011.34.2011.RI z przeznaczeniem na „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformacyjnych” dla KP PSP w Nowym dworze Mazowieckim.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.000 zł zgodnie z decyzją Nr FIN-I.3111.40.2011.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu pomocy dla uchodźców.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 8326 zł w związku z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia w ramach pomocy dla repatriantów.

WYDATKI

W dziale 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, przesuwają się kwotę 514 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe, przesuwają się kwotę 20.556 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków dla osób zastępujących pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich przy pracach porządkowych oraz dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Wydziale Ochrony Środowiska,
- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa, przesuwają się środki w kwocie 2500 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup komputera na potrzeby komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskową.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.000 zł na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów telekomunikacyjnych oraz przesuwają się środki w kwocie 5359 zł z różnych wydatków bieżących na zakup energii.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, rozwiązuje się rezerwę oświatową w kwocie 8851 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

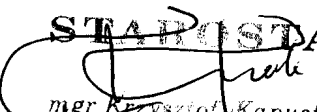
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków w LO w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 6011 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu odpisu na ZFŚS dla pracowników LO za 2011 rok oraz przesuwają się kwotę 59 zł z podróży służbowych na wynagrodzenia bezosobowe,
- rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków w LO w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 2840 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z tytułu odpisu na ZFŚS dla emerytów i byłych pracowników uprawnionych do korzystania z funduszu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, przesuwają się środki w kwocie 106 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8326 zł na wypłatę pomocy finansowej przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla repatrianta zamieszkującego w Nowym Dworze Mazowieckim.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta