

Br. 0025.105.2/11

Uchwała Nr 105/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 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

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem dochody budżetu po zmianach wynoszą 64.602.585,31 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem wydatki budżetu po zmianach wynoszą 69.957.229,66 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

Członkowie Zarządu:

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

mgr Krzysztof Kapusta

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 105/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.10.2011 r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 740,00	0,00	40 000,00	911 740,00
			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
				871 740,00	0,00	40 000,00	911 740,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 835,00	0,00	40 000,00	278 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 432 422,50	0,00	49 376,00	4 481 798,50
			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
				4 432 422,50	0,00	49 376,00	4 481 798,50
			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	3 996 420,00	0,00	49 376,00	4 045 796,00
bieżące razem:				45 502 583,23	0,00	89 376,00	45 591 959,23
			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							
majątkowe razem:				19 010 626,08	0,00	0,00	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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:				
						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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	265 752,00	265 752,00	265 752,00	0,00	265 752,00	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	0,00	
			zwiększenie	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 402,00	313 402,00	313 402,00	0,00	313 402,00	0,00	313 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	265 752,00	265 752,00	265 752,00	0,00	265 752,00	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	0,00	
			zwiększenie	47 650,00	47 650,00	47 650,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 402,00	313 402,00	313 402,00	0,00	313 402,00	0,00	313 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 025 649,00	7 989 797,00	7 552 109,00	5 434 993,00	2 117 116,00	0,00	354 198,00	83 490,00	0,00	0,00	35 852,00	35 852,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 025 649,00	7 989 797,00	7 552 109,00	5 434 993,00	2 117 116,00	0,00	354 198,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	35 852,00	35 852,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 271 386,00	7 261 386,00	7 174 396,00	5 115 814,00	2 058 582,00	0,00	3 500,00	83 490,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 271 386,00	7 261 386,00	7 174 396,00	5 115 814,00	2 058 582,00	0,00	3 500,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 891 420,00	4 014 420,00	3 832 932,00	3 513 511,00	319 421,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	49 376,00	49 376,00	49 376,00	33 887,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 940 796,00	4 063 796,00	3 882 308,00	3 547 398,00	334 910,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komenydy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 038 920,00	3 994 920,00	3 813 432,00	3 513 511,00	299 921,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	49 376,00	49 376,00	49 376,00	33 887,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 058 296,00	4 044 296,00	3 862 808,00	3 547 398,00	315 410,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	386 736,00	386 736,00	386 736,00	0,00	386 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 650,00	-87 650,00	-87 650,00	0,00	-87 650,00	0,00	0,00	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	299 086,00	299 086,00	299 086,00	0,00	299 086,00	0,00	299 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	386 736,00	386 736,00	386 736,00	0,00	386 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 650,00	-87 650,00	-87 650,00	0,00	-87 650,00	0,00	0,00	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	299 086,00	299 086,00	299 086,00	0,00	299 086,00	0,00	299 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 756 871,00	14 746 871,00	13 995 260,00	11 601 197,00	2 394 063,00	506 000,00	123 351,00	122 260,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 836 871,00	14 826 871,00	14 075 260,00	11 601 197,00	2 474 063,00	506 000,00	123 351,00	122 260,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 619 273,00	4 619 273,00	4 278 953,00	3 548 254,00	730 699,00	334 000,00	6 320,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 699 273,00	4 699 273,00	4 358 953,00	3 548 254,00	810 699,00	334 000,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	69 867 853,66	45 626 217,79	39 583 519,79	27 279 536,00	12 303 983,79	1 924 098,00	2 237 061,00	825 120,00	200 000,00	856 419,00	24 241 635,87	24 241 635,87	14 503 982,87	0,00		
			zmniejszenie	-96 650,00	-96 650,00	-96 650,00	0,00	-96 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	186 026,00	186 026,00	186 026,00	33 887,00	182 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 957 229,66	45 715 593,79	39 672 895,79	27 313 423,00	12 359 472,79	1 924 098,00	2 237 061,00	825 120,00	200 000,00	856 419,00	24 241 635,87	24 241 635,87	14 503 982,87	0,00		

[Handwritten signature]
Krzysztof Karusta

STAROSTA
[Handwritten signature]
mgr Krzysztof Karusta

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

Dział 1	Nazwa zadania 2	Dotacje ogółem 3	z tego: w złotych	
			bieżące 4	majątkowe 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 800,00	39 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	39 800,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 835,00	278 835,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 835,00	278 835,00	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	198 372,00	198 372,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 372,00	198 372,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 089 796,00	4 045 796,00	44 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 045 796,00	4 045 796,00	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	46 850,00	46 850,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 850,00	46 850,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 326,00	121 326,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 326,00	121 326,00	0,00
Ogółem		6 947 089,00	6 903 089,00	44 000,00

[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	39 800,00	39 800,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 835,00	278 835,00	0,00
710		Działalność usługowa			
	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			
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 372,00	198 372,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	170 438,00	170 438,00	0,00
			27 934,00	27 934,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 088 296,00	4 044 296,00	44 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia			
	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			
	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.	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	46 850,00	46 850,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 000,00	113 000,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 326,00	8 326,00	0,00
Ogółem			6 947 089,00	6 903 089,00	44 000,00

[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały nr 105/2011 z dnia 12.10.2011

Zmienia się planowany na 2011 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **64.602.585,31 zł** a planowane wydatki wynoszą **69.957.229,66 zł**.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2011 na 2011 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych. Ponadto w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 7.650 zł na pokrycie kosztów operatów szacunkowych wyceny nieruchomości Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zespołu Szkół Specjalnych oraz nieruchomości w Polesiu Starym (2450zł), ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości w Polesiu Starym (2500zł), wypłata drugiej raty odszkodowania dla Banku Spółdzielczego (2700 zł). Powyższe wydatki zostały pokryte z rezerwy ogólnej z działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

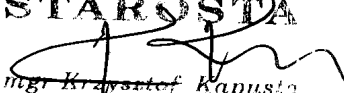
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 49.376 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 173/2011 i 174/2011 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe przesuwa się w planie wydatków bieżących środki w wysokości 9.000 zł zmniejszając plan wydatków na zakup energii o 8000 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 1000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6500 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2500 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków na 2011 rok dla Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych i korytarza na parterze LO. Powyższe wydatki zostały pokryte z rezerwy celowej z działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.


Andrzej Krawczyk

STAROSTA


Ingi Krzysztof Kapusta