

Uchwała Nr 128/2011

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

Br. 005. 128. 2011

z dnia 30 listopada 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 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 64.821.456,31 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 70.176.100,66 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.

Członkowie Zarządu:

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

STAROSTA

mgr Andrzej Kanieta

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 105 620,50	0,00	15 105,00	4 120 725,50
			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
				4 105 620,50	0,00	15 105,00	4 120 725,50
			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	4 049 618,00	0,00	15 105,00	4 064 723,00
851			Ochrona zdrowia	1 733 185,00	0,00	142 621,00	1 875 806,00
			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
				1 733 185,00	0,00	142 621,00	1 875 806,00
			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	1 732 685,00	0,00	142 621,00	1 875 306,00
852			Pomoc społeczna	4 205 345,23	0,00	8 625,00	4 213 970,23
			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
				4 205 345,23	0,00	8 625,00	4 213 970,23
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	911 100,00	0,00	8 625,00	919 725,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 128/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 964 618,00	4 087 618,00	3 906 130,00	3 541 988,00	364 142,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 831,00	-5 831,00	-5 831,00	-928,00	-4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 936,00	20 936,00	20 936,00	3 822,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 979 723,00	4 102 723,00	3 921 235,00	3 544 882,00	376 353,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00
75411		Kormendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 112 118,00	4 068 118,00	3 886 630,00	3 541 138,00	345 492,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 831,00	-5 831,00	-5 831,00	-928,00	-4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 936,00	20 936,00	20 936,00	3 822,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 127 223,00	4 083 223,00	3 901 735,00	3 544 032,00	357 703,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 393 047,00	1 748 185,00	1 748 185,00	6 900,00	1 741 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 862,00	644 862,00	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	142 621,00	142 621,00	142 621,00	0,00	142 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 535 668,00	1 890 806,00	1 890 806,00	6 900,00	1 883 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 862,00	644 862,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 732 685,00	1 732 685,00	1 732 685,00	0,00	1 732 685,00	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	142 621,00	142 621,00	142 621,00	0,00	142 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 875 306,00	1 875 306,00	1 875 306,00	0,00	1 875 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 016 846,81	8 006 976,40	5 312 907,00	3 580 092,00	1 732 815,00	1 186 536,40	1 439 833,00	67 700,00	0,00	0,00	1 009 870,41	1 009 870,41	1 000 970,41	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	8 625,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 025 471,81	8 015 601,40	5 321 532,00	3 588 717,00	1 732 815,00	1 186 536,40	1 439 833,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	1 009 870,41	1 009 870,41	1 000 970,41	
85202		Dorny pomocy społecznej	przed zmianą	4 953 503,41	3 952 533,00	3 938 990,00	2 656 625,00	1 282 365,00	0,00	8 843,00	4 700,00	0,00	0,00	1 000 970,41	1 000 970,41	1 000 970,41	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		
			zwiększenie	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 956 128,41	3 955 158,00	3 941 615,00	2 659 250,00	1 282 365,00	0,00	8 843,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 970,41	1 000 970,41	1 000 970,41	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	531 258,00	531 258,00	530 458,00	420 838,00	109 620,00	0,00	800,00	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		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	537 258,00	537 258,00	536 458,00	426 838,00	109 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 479 437,00	2 479 437,00	1 849 911,00	1 692 523,00	157 388,00	84 200,00	8 326,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 068,63	-13 068,63	-13 068,63	-4 303,31	-8 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 068,63	13 068,63	13 068,63	4 303,31	8 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 479 437,00	2 479 437,00	1 849 911,00	1 692 523,00	157 388,00	84 200,00	8 326,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 616 560,00	1 616 560,00	1 616 560,00	1 486 770,00	129 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 068,63	-13 068,63	-13 068,63	-4 303,31	-8 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 068,63	13 068,63	13 068,63	4 303,31	8 765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 616 560,00	1 616 560,00	1 616 560,00	1 486 770,00	129 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	70 009 749,66	45 751 633,19	39 715 885,79	27 262 698,00	12 453 157,79	1 970 636,40	2 181 209,00	827 513,00	200 000,00	856 419,00	24 258 116,47	24 258 116,47	14 503 982,87	0,00	
			zmniejszenie	-18 899,63	-18 899,63	-18 899,63	-5 231,31	-13 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 250,63	185 250,63	185 250,63	16 750,31	168 500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 176 100,66	45 917 984,19	39 882 206,79	27 274 217,00	12 607 989,79	1 970 636,40	2 181 209,00	827 513,00	200 000,00	856 419,00	24 258 116,47	24 258 116,47	14 503 982,87	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	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	4 108 723,00	4 064 723,00	44 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 064 723,00	4 064 723,00	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	1 875 306,00	1 875 306,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 875 306,00	1 875 306,00	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	131 326,00	131 326,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 326,00	131 326,00	0,00
Ogółem		7 118 637,00	7 074 637,00	44 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapuściński

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	39 800,00	39 800,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 800,00	39 800,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	278 835,00	278 835,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 835,00	278 835,00	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	198 372,00	198 372,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 934,00	27 934,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 108 723,00	4 064 723,00	44 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 107 223,00	4 063 223,00	44 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 875 306,00	1 875 306,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 875 306,00	1 875 306,00	0,00
852		Pomoc społeczna	46 850,00	46 850,00	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.	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	131 326,00	131 326,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 326,00	8 326,00	0,00
Ogółem			7 118 637,00	7 074 637,00	44 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały nr 128/2011 z dnia 30.11.2011

Zmienia się planowany na 2011 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **64.821.456,31 zł** a planowane wydatki wynoszą **70.176.100,66 zł**.

DOCHODY

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów na rok 2011 o kwotę 15.105 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 278/2011 z dnia 15.11.2011 r. na wydatki bieżące Komendy powiatowej PSP.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 113.000 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2011 z dnia 07.11.2011 r. oraz o kwotę 29.621 zł na podstawie Decyzji Wojewody nr 276/2011 z dnia 15.11.2011 r. Łącznie zwiększa się plan dochodów o kwotę 142.621 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 243/2011 z dnia 31.10.2011 w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.000 zł oraz w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 2.625 zł na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.

WYDATKI

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków na 2011 rok o kwotę 15.105 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 278/2011 z dnia 15.11.2011 r. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na 2011 rok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę 5.831 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan wydatków na 2011 rok Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 142.621 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2011 z dnia 07.11.2011 r. oraz Decyzji nr 276/2011 z dnia 15.11.2011 r. Plan zwiększa się na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

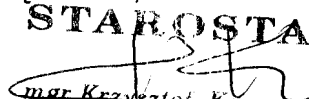
W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 6.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego. Środki przeznacza się na wypłaty dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na 2011 rok Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku o kwotę 2.625 zł na podstawie Decyzji 243/2011 Wojewody Mazowieckiego. Środki przeznacza się na wypłaty dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na 2011 rok Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę 13.068,63 zł.

SEKARBNIK POWIATU

Ewa Kataluńska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta