

Bp. 0025.422.2013

*Uchwała Nr 422 /2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 16 października 2013r.*

w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2013 r.

Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595 i 645), art. 257, art. 258 art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 50 693 385,94 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 51 565 907,94 zł.


§ 2

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 r. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu.

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Przewodniczący Zarządu
Starosta | Krzysztof Kapusta |
| 2. | Wicestarosta | Henryk Mędrecki |
| 3. | Członek | Ryszard Gumiński |
| 4. | Członek | Agnieszka Szostak |
| 5. | Członek | Adam Szatkowski |

STAROSTA

Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały Nr 422/2013 z dnia 16.10.2013r.

Zmienia się planowany na 2013 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 50 693 385,94 zł, a planowane wydatki wynoszą 51 565 907,94 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o kwotę 3000 zł oraz na podróże służbowe o kwotę 1500 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe przenosi się między paragrafami kwotę 9 359,89 z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana wynika z dostosowania budżetu do realnych potrzeb.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 4500 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się kwotę 2272 zł z uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy na pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy.


W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 626,00 zł decyzją nr 169/2013 Wojewody Mazowieckiego, na odtworzenie sprzętu zniszczonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie od maja do lipca 2013 roku oraz pokrycie kosztu zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez Komendy PSP.

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

- w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, przesuwa się środki z zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 222,00, z różnych opłat 516,00 i odpisu na ZFŚS 6 191,00 na zakup energii w kwocie 6 707,00 oraz na zakup usług zdrowotnych 222,00.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan na podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł i na szkolenia pracowników o kwotę 5 000 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 900 zł oraz na pozostałe usługi o kwotę 3 500 zł.



STAROSTA

mgr Andrzej Kopuszczyński

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	4 294 279,00	0,00	1 626,00	4 295 905,00
			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
				4 294 279,00	0,00	1 626,00	4 295 905,00
			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	4 235 757,00	0,00	1 626,00	4 237 383,00
bieżące razem:				48 831 405,94	0,00	1 626,00	48 833 031,94
			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	1 270 804,94	0,00	0,00	1 270 804,94
majątkowe							
majątkowe razem:				1 860 354,00	0,00	0,00	1 860 354,00
			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	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
Ogółem:				50 691 759,94	0,00	1 626,00	50 693 385,94
			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	1 276 585,94	0,00	0,00	1 276 585,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



STAROSTA
[Signature]
mgr Krzysztof Kapuściński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 638 935,00	7 627 295,00	7 294 093,00	5 639 387,00	1 654 708,00	0,00	318 200,00	15 002,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 859,89	-13 859,89	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-9 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 859,89	13 859,89	13 859,89	9 359,89	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 638 935,00	7 627 295,00	7 303 452,89	5 648 746,89	1 654 708,00	0,00	318 200,00	5 642,11	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	
			po zmianach	312 500,00	312 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 953 435,00	6 953 435,00	6 930 233,00	5 345 027,00	1 585 206,00	0,00	8 200,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 359,89	-9 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 359,89	9 359,89	9 359,89	9 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 953 435,00	6 953 435,00	6 939 592,89	5 345 386,89	1 585 206,00	0,00	8 200,00	5 642,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	65 140,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 640,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 324 767,00	4 293 797,00	4 107 490,00	3 689 902,00	417 588,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00	2 272,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 326 393,00	4 294 423,00	4 109 116,00	3 689 902,00	419 214,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	33 960,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 312 257,00	4 289 297,00	4 102 990,00	3 686 402,00	414 588,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 312 257,00	4 289 297,00	4 102 990,00	3 686 402,00	414 588,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 960,00	25 960,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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		
			zwiększenie	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 235 417,00	15 128 052,00	14 502 214,00	12 442 340,00	2 059 874,00	447 300,00	176 538,00	0,00	0,00	0,00	1 109 365,00	1 109 365,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 329,00	-12 329,00	-12 329,00	0,00	-12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 329,00	12 329,00	12 329,00	0,00	12 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 235 417,00	15 128 052,00	14 502 214,00	12 442 340,00	2 059 874,00	447 300,00	176 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 365,00	1 109 365,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 960 889,00	7 960 889,00	7 695 594,00	6 631 378,00	1 064 216,00	108 000,00	159 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 929,00	-6 929,00	-6 929,00	0,00	-6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 960 889,00	7 960 889,00	7 695 594,00	6 631 378,00	1 064 216,00	108 000,00	159 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	78 182,00	78 182,00	78 182,00	1 000,00	77 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 182,00	78 182,00	78 182,00	1 000,00	77 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	51 564 281,94	45 781 413,94	39 395 364,00	28 820 900,00	10 574 464,00	2 060 632,00	2 295 815,09	1 350 508,85	0,00	679 094,00	5 782 868,00	5 782 868,00	5 781,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 460,89	-28 460,89	-19 101,00	-2 272,00	-16 829,00	0,00	-9 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 086,89	30 086,89	30 086,89	11 631,89	18 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	51 565 907,94	45 783 039,94	39 406 349,89	28 830 259,89	10 576 090,00	2 060 632,00	2 295 815,09	1 341 148,96	0,00	679 094,00	5 782 868,00	5 782 868,00	5 781,00	0,00	


STAROSTA
[Signature]
miej. Krzysztof [Signature]

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

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	4 235 757,00	0,00	1 626,00	4 237 383,00
			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
				4 235 757,00	0,00	1 626,00	4 237 383,00
			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	4 235 757,00	0,00	1 626,00	4 237 383,00
bieżące razem:				7 431 250,00	0,00	1 626,00	7 432 876,00
			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
Ogółem:				7 431 250,00	0,00	1 626,00	7 432 876,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



STAROSTA

mgr Krzysztof Kąganis

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

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	wyплаты 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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 235 757,00	4 235 757,00	4 052 450,00	3 689 902,00	362 548,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00	2 272,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 237 383,00	4 237 383,00	4 054 076,00	3 689 902,00	364 174,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 234 257,00	4 234 257,00	4 050 950,00	3 688 402,00	362 548,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	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	4 234 257,00	4 234 257,00	4 050 950,00	3 688 402,00	362 548,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	
			zwiększenie	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 431 250,00	7 431 250,00	7 227 343,00	4 317 253,00	2 910 090,00	0,00	203 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	-2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 898,00	3 898,00	3 898,00	2 272,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 432 876,00	7 432 876,00	7 228 969,00	4 317 253,00	2 911 716,00	0,00	203 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

STAROSTA
[Signature]
mgr Krzysztof Kapusta