

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok

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 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2014 nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.¹⁾ wprowadza się następujące zmiany:


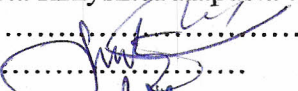
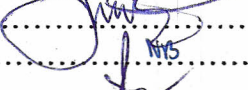

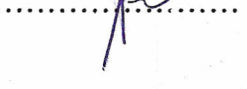
- 1) załącznik nr 1 „Dochody” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wydatki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 i nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 53 840 455,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 55 459 660,00 zł.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | | |
|--|---|
| 1. Przewodniczący Zarządu Starosta Krzysztof Kapusta | STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta |
| 2. Wicestarosta Henryk Mędrecki |  |
| 3. Członek Ryszard Gumiński |  |
| 4. Członek Agnieszka Szostak |  |
| 5. Członek Adam Szatkowski |  |

¹⁾ Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 472/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., 479/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., uchwałą nr XL/282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 482/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., nr 487/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr 490/2014 z dnia 5 marca 2014 r., nr 496/2014 z dnia 12 marca 2014 r., uchwałą nr XLII/287/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 500/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr 505/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., 508/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/295/2014 z dnia 24.04.2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 519/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr 522/2014 z dnia 12 maja 2014 r., nr 526/2014 z dnia 21.05.2014 r., nr 533/2014 z dnia 29.05.2014 r., nr 536/2014 z dnia 04.06.2014 r., uchwałą nr XLIV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12.06.2014 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/309/2014 z dnia 30.06.2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 543/2014 z dnia 02.07.2014 r., nr 546/2014 z dnia 17.07.2014 r., nr 549/2014 z dnia 23.07.2014 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr 556/2014 z dnia 20.08.2014 r.

Zmienia się planowany na 2014 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 53 840 455,00 zł, a planowane wydatki wynoszą 55 459 660,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 460 zł na zakup materiałów przeznaczonych do bieżącego utrzymania dróg. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 945 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23.07.2014 r. Środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przenosi się kwotę 1 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe w związku z włączeniem się powiatu nowodworskiego w organizację Pierwszego Mazowieckiego Przeglądu Piosenki oraz Pieśni Powstańczej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 74 880 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2014 z dnia 05.08.2014 r. Środki przeznacza się na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.

Dokonuje się przesunięcia kwoty 12 000 zł z uposażeń żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy na pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 973 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 120 z dnia 31.07.2014 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 48 000 zł na wynagrodzenia pracowników. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 5000 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb placówki.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kałuzińska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 556/2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	348 748,00	0,00	3 945,00	352 693,00
			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
				348 748,00	0,00	3 945,00	352 693,00
			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	224 837,00	0,00	3 945,00	228 782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 015,00	0,00	79 853,00	4 308 868,00
			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
				4 229 015,00	0,00	79 853,00	4 308 868,00
			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	4 174 015,00	0,00	79 853,00	4 253 868,00
bieżące razem:				48 632 032,00	0,00	83 798,00	48 715 830,00
			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	710 502,00	0,00	0,00	710 502,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	5 124 625,00	0,00	0,00	5 124 625,00
	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:	53 756 657,00	0,00	83 798,00	53 840 455,00
	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	710 502,00	0,00	0,00	710 502,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katulzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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	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 13,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4678524	4678524	4318130	3853371	462759	329650	12744	20000	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4726524	4726524	4366130	3901371	462759	329650	12744	20000	0	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1386374	1386374	1377539	1236401	141138	0	8835	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-1500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1386374	1386374	1377539	1234901	142638	0	8835	0	0	0	0	0	0	0		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1386321	1386321	1385236	1236401	128835	0	4085	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-1500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1386321	1386321	1385236	1234901	130335	0	4085	0	0	0	0	0	0	0		
Wydanki razem:		przed zmianą	56375862	45607980,69	39711052,69	28422830	11286222,69	2007454	2248867,04	844272,96	0	696234	9867981,31	9867981,31	0	0		
		zmniejszenie	-68480	-68480	-68460	-13500	-52960	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	150256	150256	150256	139826	10433	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	55459638	45691678,69	39794650,69	28649156	11245995,69	2007454	2248867,04	844272,96	0	696234	9867981,31	9867981,31	0	0		

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kucińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 556/2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	224 837,00	0,00	3 945,00	228 782,00
			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
				224 837,00	0,00	3 945,00	228 782,00
			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	224 837,00	0,00	3 945,00	228 782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 174 015,00	0,00	79 853,00	4 253 868,00
			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
				4 174 015,00	0,00	79 853,00	4 253 868,00
			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	4 174 015,00	0,00	79 853,00	4 253 868,00
bieżące razem:				7 408 702,00	0,00	83 798,00	7 492 500,00
			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:				7 408 702,00	0,00	83 798,00	7 492 500,00
			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)

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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	wypłyły 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	224837	224837	224837	217592	7255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3945	3945	3945	3945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228782	228782	228782	221527	7255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	204801	204801	204801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3945	3945	3945	3945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208746	208746	208746	208746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4174015	4174015	3962172	3617726	344446	0	211843	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	91853	91853	91853	86880	4973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4253868	4253868	4042025	3692606	349419	0	211843	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4172715	4172715	3960872	3617226	343646	0	211843	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	86880	86880	86880	86880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4247595	4247595	4035752	3692106	343646	0	211843	0	0	0	0	0	0	0	0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4973	4973	4973	0	4973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4973	4973	4973	0	4973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7408702	7408702	7191359	4261503	2929856	0	217343	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	95798	95798	95798	90825	4973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7492500	7492500	7275157	4340328	2934829	0	217343	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta