

BR.0025.583.2014

UCHWAŁA NR 583/2014
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 8 października 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:

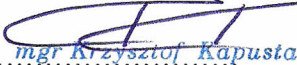
- 1) załącznik nr 2 „Wydatki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 54 062 730,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 55 681 935,00 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.	Przewodniczący Zarządu Starosta	Krzysztof Kapusta  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 2014r., nr 526/2014 z dnia 21.05.2014r., nr 533/2014 z dnia 29.05.2014 r., nr 536/2014 z dnia 04.06.2014r., uchwałą nr XLIV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12.06.2014r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/309/2014 z dnia 30.06.2014r., 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 23.07.2014r., nr 556/2014 z dnia 20.08.2014 r., nr 561/2014 z dnia 27.08.2014 r., nr 566/2014 z dnia 02.09.2014, Uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/315/2014 z dnia 11.09.2014 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 569/2014 z dnia 11.09.2014 r., nr 571/2014 z dnia 17.09.2014 r., nr 577/2014 z dnia 24.09.2014 r., nr 580/2014 z dnia 01.10.2014 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 583/2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 08.10.2014 r.

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	wypłaty 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7355067	1154455	1127455	0	1127455	27000	0	0	0	0	6200612	6200612	0	0	
			zmniejszenie	-3480	-3480	-3480	0	-3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3480	3480	3480	0	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7355067	1154455	1127455	0	1127455	27000	0	0	0	0	0	6200612	6200612	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7355067	1154455	1127455	0	1127455	27000	0	0	0	0	6200612	6200612	0	0	
			zmniejszenie	-3480	-3480	-3480	0	-3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3480	3480	3480	0	3480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7355067	1154455	1127455	0	1127455	27000	0	0	0	0	0	6200612	6200612	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4498718	4331331,88	4090137,88	3663255	426882,88	0	241194	0	0	0	167386,12	167386,12	0	0	
			zmniejszenie	-720	-720	-720	0	-720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4498718	4331331,88	4090137,88	3663255	426882,88	0	241194	0	0	0	0	167386,12	167386,12	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4325595	4318208,88	4077014,88	3662755	414259,88	0	241194	0	0	0	7386,12	7386,12	0	0	
			zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4325595	4318208,88	4077014,88	3662755	414259,88	0	241194	0	0	0	0	7386,12	7386,12	0	0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	4973	4973	4973	0	4973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360	360	360	0	360	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	314821	314821	314821	0	314821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17700	-17700	-17700	0	-17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	297121	297121	297121	0	297121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	314821	314821	314821	0	314821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17700	-17700	-17700	0	-17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	297121	297121	297121	0	297121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15002251	15002251	14410753	12336193	2074560	436010	135488	20000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-21500	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	24000	21000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15002251	15002251	14410753	12335693	2075060	436010	135488	20000	0	0	0	0	0	0	0

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	wyplaty 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		
80110	Gimnazja	przed zmianą	373013	373013	373013	354610	18403	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	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	394013	394013	394013	375610	18403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4731034	4731034	4368640	3905881	462759	329650	12744	20000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-23500	-23500	-23500	-21500	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4708534	4708534	4346140	3884381	461759	329650	12744	20000	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	76791	76791	76791	950	75841	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	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	78291	78291	78291	950	77341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	174092	174092	174092	1000	173092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	174092	174092	174092	1000	173092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2896800	2336800	2336800	5700	2331100	0	0	0	0	0	0	560000	560000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2899500	2339500	2339500	5700	2333800	0	0	0	0	0	0	0	560000	560000	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	29450	29450	29450	5700	23750	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	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	32150	32150	32150	5700	26450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8425720	8397605	5346296	3717551	1628745	1484657	1498891,04	67760,96	0	0	0	28115	28115	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8440720	8412605	5361296	3717551	1643745	1484657	1498891,04	67760,96	0	0	0	28115	28115	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3769017	3740902	3731341	2546935	1184406	0	9561	0	0	0	0	28115	28115	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3784017	3755902	3746341	2546935	1199406	0	9561	0	0	0	0	28115	28115	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	55681935	45863067,57	39958155,57	28539344	11418811,57	2081087	2283318,04	844272,96	0	0	696234	9818867,43	9818867,43	0	0	
		zmniejszenie	-45900	-45900	-45900	-21500	-24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	45900	45900	45900	21000	24900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	55681935	45863067,57	39958155,57	28538844	11419311,57	2081087	2283318,04	844272,96	0	0	696234	9818867,43	9818867,43	0	0	

STAROSTA

Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

.....
.....
.....
.....
.....

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
2. Wicestarosta
3. Członek
4. Członek
5. Członek

Krzysztof Kapusta
Henryk Mędrecki
Ryszard Gumiński
Agnieszka Szostak
Adam Szatkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 583/2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 08.10.2014 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
															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	4253868	4253868	4012674	3663255	349419	0	241194	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-720	-720	-720	0	-720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4253868	4253868	4012674	3663255	349419	0	241194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4247595	4247595	4006401	3662755	343646	0	241194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4247595	4247595	4006401	3662755	343646	0	241194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	4973	4973	4973	0	4973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	360	360	360	0	360	0	0	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	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7588142	7588142	7336348	4319257	3017091	0	251794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-720	-720	-720	0	-720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7588142	7588142	7336348	4319257	3017091	0	251794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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

Uzasadnienie do uchwały Nr 583/2014 z dnia 08.10.2014 r.

Zmienia się planowany na 2014 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 54 062 730 zł, a planowane wydatki wynoszą 55 681 935,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się kwotę 3 480 zł z zakupu usług remontowych na pozostałe usługi w związku z koniecznością przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu pojazdów drogowych na przejazdach kolejowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przenosi się kwotę 360 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przenosi się kwotę 360 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych w związku z koniecznością dokonania drobnych remontów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się plan wydatków w **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku** na wynagrodzenia pracowników o kwotę 17 500 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000 zł oraz na składki na Fundusz Pracy o 500 zł.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan na wynagrodzenia pracowników o kwotę 17 500 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000 zł, na składki na Fundusz Pracy o 500 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o 500 zł, na zakup usług zdrowotnych o 500 zł, na zakup usług do sieci Internet o 600 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych o 400 zł oraz na różne opłaty i składki o kwotę 500 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 o kwotę 1 000 zł na zakup usług remontowych na bieżące remonty w szkole.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększa się plan na podróże służbowe o kwotę 500 zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 1 000 zł.

Ogółem kwota zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków ZSO w Nasielsku wynosi 23 500 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przenosi się kwotę 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w związku z opłaceniem usługi za spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 700 zł na dofinansowanie działalności w zakresie „Szkoły Rodzenia” funkcjonującej przy Poradni Specjalistycznej Nowodworskiego Centrum Medycznego. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków DPS w Nasielsku o kwotę 15 000 zł na zakup energii. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta