

Uchwała Nr.....^{XV/80/}2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),

Rada Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 38.952.571,08 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 41.098.125,48 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych : przychody- 391.697,87 zł; wydatki- 391.697,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Plan przychodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody- 477.393,00 zł; wydatki- 572.720,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY




Paweł Rudy

Zmiany w planie dochodów budżetowych
na 2007r.Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/80/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 304 363,22	0,00	13 948,00	11 318 311,22
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 204 363,22	0,00	13 948,00	11 218 311,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	915 557,22	0,00	13 948,00	929 505,22
Razem				38 938 623,08	0,00	13 948,00	38 952 571,08



PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy


Zmiany w planie wydatków budżetowych
na 2007 r.Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/80/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 28.12.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 115 055,00	-2 348,00	12 348,00	3 125 055,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 103 055,00	-2 348,00	12 348,00	3 113 055,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 995,00	-1 217,00	0,00	19 778,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	-1 045,00	0,00	5 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	-86,00	0,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 079,00	0,00	5 411,00	163 490,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	40 004,00	0,00	1 937,00	41 941,00
		4260	Zakup energii	63 290,00	0,00	5 000,00	68 290,00
801			Oświata i wychowanie	11 097 381,00	-3 293,00	7 241,00	11 101 329,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 766 893,00	0,00	4 200,00	3 771 093,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 220,00	0,00	4 200,00	212 420,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 693 720,00	-3 293,00	3 041,00	5 693 468,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 780,00	-252,00	0,00	81 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-1 000,00	0,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 154,00	0,00	135,00	112 289,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 217,00	-704,00	0,00	5 513,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 500,00	0,00	423,00	27 923,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 530,00	0,00	317,00	9 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 152,00	-1 337,00	0,00	15 815,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 244,00	0,00	2 166,00	12 410,00
852			Pomoc społeczna	6 222 430,00	-1 958,00	1 958,00	6 222 430,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 799 705,00	-1 958,00	1 958,00	2 799 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 300,00	-1 075,00	0,00	20 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 915,00	0,00	1 958,00	51 873,00
		4220	Zakup środków żywności	241 043,00	-883,00	0,00	240 160,00

Razem 41 084 177,48 -7 599,00 21 547,00 41 098 125,48



PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rudy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	53 679,00	53 679,00	53 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	72 905,00	72 905,00	72 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014	2110	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	193 713,00	193 713,00	193 713,00	138 393,00	25 061,00	0,00	0,00
710	71015	6410	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	6060	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
750	75011	2110	160 352,00	160 352,00	160 352,00	160 352,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	26 816,00	26 816,00	26 816,00	16 893,00	490,03	0,00	0,00
754	75411	2110	2 919 755,00	2 919 755,00	2 919 755,00	2 113 879,00	5 953,00	0,00	0,00
754	75411	6410	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6050	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
754	75411	6060	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
754	75414	2110	2 000,00	2 000,00	2 000,00	503,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85141	6410	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	6060	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
851	85156	2110	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00
852	85231	2110	161 834,00	161 834,00	161 834,00	0,00	0,00	161 834,00	0,00
853	85321	2110	86 900,00	86 900,00	86 900,00	83 900,00	3 000,00	0,00	0,00
853	85334	2110	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	6 467,00	0,00
Ogółem				4 745 221,00	4 347 421,00	2 513 920,79	34 504,03	766 301,00	397 800,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Rudy

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

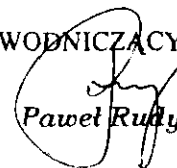
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80120	2540	Spółeczne LO dla Dorosłych	36 206,00
2.	801	80120	2540	Uzupełniające LO dla Dorosłych	30 702,00
3.	801	80120	2540	Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP w Pieścirogach Starych	145 512,00
4.	801	80130	2540	Spółeczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	45 150,00
5.	801	80130	2540	Uzupełniające Technikum Handlowe Niepubliczne	10 320,00
6.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Niepubliczna	26 058,00
Ogółem					293 948,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rudy

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	391 697,87	0,00	x	0,00	391 697,87	0,00	0,00	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0,00	391 697,87	0,00	x	0,00	391 697,87	0,00	0,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	137 808,26	477 393,00	0,00	x	x	572 720,49	x	42 480,77	0,00
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	4 800,00	51 000,00	0,00	x	x	51 150,00	x	4 650,00	0,00
	2. LO Nowy Dwór Maz.	0,00	10 060,00	0,00	x	x	10 060,00	x	0,00	0,00
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	78 995,49	223 000,00	0,00	x	x	301 995,49	x	0,00	0,00
	4. Ośrodek szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	11 641,02	40 000,00	0,00	x	x	40 000,00	x	11 641,02	0,00
	5. ZSRCKU Pomiechówek	24 347,22	120 150,00	0,00	x	x	118 987,00	x	25 510,22	0,00
	6. ZSZ w Nasielsku	2 120,53	1 900,00	0,00	x	x	4 000,00	x	20,53	0,00
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	12 945,00	28 783,00	0,00	x	x	41 528,00	x	200,00	0,00
	8. Starostwo Powiatowe	2 959,00	2 500,00	0,00	x	x	5 000,00	x	459,00	0,00
	Ogółem	137 808,26	869 090,87	0,00			964 418,36		42 480,77	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd



PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Uzasadnienie

Zmienia się planowany na 2007 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do uchwały planowane dochody wynoszą 38.952.571,08 zł oraz planowane wydatki 41.098.125,48 zł.

1. **Dochody.** Zwiększa się planowane dochody o 13.948,00 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu wyższej realizacji wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. **Wydatki.** Zwiększa się per saldo wydatki o 13.948,00 zł (zmniejszenia 7.599,00 oraz zwiększenia 21.547,00)
 - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o 2.348,00 zł (spowodowane jest to długotrwałą chorobą pracownika) zwiększając jednocześnie o tą kwotę wydatki rzeczowe. Dodatkowo zwiększa się planowane wydatki o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i energii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian: w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Spowodowane jest to wzrostem liczby słuchaczy od września 2007r. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się o kwotę 252,00 zł kwotę dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Jednocześnie w planowanych wydatkach na funkcjonowanie ZSZ w Nasielsku przenosi się między paragrafami kwotę 3.041,00 zł na sfinansowanie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia, korzystaniem z usług internetowych, wynagrodzeniem bezosobowym, licencjami za korzystanie z oprogramowania, zakupem materiałów i wyposażenia, podróżami służbowymi.
 - w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian: w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z przewidywanym wykonaniem

zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o 1.958,00 zł , a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zatrudnienia pielęgniarki na nie obsadzone dyżury.

Zwiększa się planowane przychody i wydatki PODGiK o 19.174,87 zł w związku z wypracowanymi dochodami i przeznaczają się na wypłatę nagrody jubileuszowej(1624,35 zł), ekwiwalentu za urlop (1397,76 zł) i nagród dla pracowników (11.600,00 zł) a także na zakup kasy fiskalnej (2000,00 zł).

Zmniejsza się o kwotę 48.100,00 zł dochody własne w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku, jednocześnie zmniejsza się o kwotę 65.793,00 zł wydatki nimi sfinansowane.

Powyzsza zmiana ma charakter porządkowy i wynika z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków.

