

Br. 0025.48.2011

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 18 maja 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 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

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 wynoszą 62.876.450,31 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 wynoszą 68.231.094,66 zł.

§ 3

- i. 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: **WICESTAROSTA**

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

Kancelaria Radców Prawnych
J. Niesiołowski & Wspólnicy s.c. w Pułtusku

Piotr Zdziębowski
prawnik

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	3 791 996,00	0,00	69 735,00	3 861 731,00
			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
				3 791 996,00	0,00	69 735,00	3 861 731,00
			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	3 788 996,00	0,00	69 735,00	3 858 731,00
bieżące razem:				43 860 089,23	0,00	69 735,00	43 929 824,23
			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	657 102,00	0,00	0,00	657 102,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 946 626,08	0,00	0,00	18 946 626,08
			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	14 551 694,14	0,00	0,00	14 551 694,14
Ogółem:				62 806 715,31	0,00	69 735,00	62 876 450,31
			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	15 208 796,14	0,00	0,00	15 208 796,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SEKRETARZ POWIATU
Ewa Kalużyńska

WICESTAROSTA
Henryk Mędrecki

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4 191 996,00	3 791 996,00	3 525 508,00	3 238 638,00	386 870,00	0,00	166 488,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-919,00	-919,00	-919,00	-919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 654,00	70 654,00	70 654,00	70 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 261 731,00	3 861 731,00	3 695 243,00	3 308 373,00	386 870,00	0,00	166 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 187 496,00	3 787 496,00	3 621 009,00	3 238 638,00	382 370,00	0,00	166 488,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-919,00	-919,00	-919,00	-919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 654,00	70 654,00	70 654,00	70 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 257 231,00	3 857 231,00	3 690 743,00	3 308 373,00	382 370,00	0,00	166 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	457 694,00	457 694,00	457 694,00	0,00	457 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 874,00	-2 874,00	-2 874,00	0,00	-2 874,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	454 820,00	454 820,00	454 820,00	0,00	454 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	457 694,00	457 694,00	457 694,00	0,00	457 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 874,00	-2 874,00	-2 874,00	0,00	-2 874,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	454 820,00	454 820,00	454 820,00	0,00	454 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 615 913,00	14 605 913,00	13 854 302,00	11 586 382,00	2 267 920,00	506 000,00	123 351,00	122 260,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 616 787,00	14 606 787,00	13 855 176,00	11 586 382,00	2 268 794,00	506 000,00	123 351,00	122 260,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 995 578,00	7 985 578,00	7 599 208,00	6 407 464,00	1 291 744,00	172 000,00	114 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 996 452,00	7 986 452,00	7 700 082,00	6 407 464,00	1 292 618,00	172 000,00	114 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 468 727,41	7 463 762,00	4 975 231,00	3 484 473,00	1 490 758,00	794 820,00	1 630 711,00	63 000,00	0,00	0,00	1 004 965,41	1 004 965,41	1 004 965,41	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 470 727,41	7 465 762,00	4 977 231,00	3 484 473,00	1 492 758,00	794 820,00	1 630 711,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 965,41	1 004 965,41	1 004 965,41	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	538 850,00	538 850,00	538 050,00	433 830,00	104 220,00	0,00	800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 850,00	540 850,00	540 050,00	433 830,00	106 220,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 255 855,00	1 255 855,00	1 248 729,00	1 108 073,00	140 656,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 255 855,00	1 255 855,00	1 248 729,00	1 108 073,00	140 656,00	0,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 161 359,66	44 544 770,79	38 523 104,79	28 602 014,00	9 921 090,79	1 625 520,00	2 353 125,00	808 602,00	450 000,00	784 419,00	23 616 588,87	23 616 588,87	14 417 792,87	0,00	
			zmniejszenie	-4 793,00	-4 793,00	-4 793,00	-919,00	-3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 528,00	74 528,00	74 528,00	70 654,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 231 094,66	44 614 505,79	38 592 839,79	28 671 749,00	9 921 090,79	1 625 520,00	2 353 125,00	808 602,00	450 000,00	784 419,00	23 616 588,87	23 616 588,87	14 417 792,87	0,00	

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska

WICESTAROSTA
Henryk Mędrcki

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	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 610,00	208 610,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 610,00	208 610,00	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	200 438,00	200 438,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 438,00	200 438,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 858 731,00	3 858 731,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 858 731,00	3 858 731,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 732 685,00	1 732 685,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 732 685,00	1 732 685,00	0,00
852	Pomoc społeczna	100 100,00	100 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 100,00	100 100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	103 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00	103 000,00	0,00
Ogółem		6 677 989,00	6 677 989,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

WICESTAROSTA

Henryk Mędrzecki

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	35 000,00	35 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 610,00	208 610,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 610,00	208 610,00	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	200 438,00	200 438,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 858 731,00	3 858 731,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 231,00	3 857 231,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 732 685,00	1 732 685,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 732 685,00	1 732 685,00	0,00
852		Pomoc społeczna	100 100,00	100 100,00	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.	100,00	100,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 000,00	103 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	103 000,00	103 000,00	0,00
Ogółem			6 677 989,00	6 677 989,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

WICESTAROSTA

Henryk Medrecki

Uzasadnienie do uchwały nr 48/2011 z dnia 18.05.2011

Zmienia się planowany na 2011 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **62. 876.450,31 zł** a planowane wydatki wynoszą **68.231.094,66 zł**.

DOCHODY

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.317 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 029/2011 z dnia 29.04.2011 r. oraz o kwotę 66.418 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 026/2011 z dnia 27.04.2011r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP.

WYDATKI

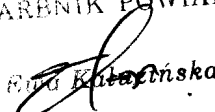
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków na 2011 rok Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 69.735 zł na pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy. Przesuwa się kwotę 919 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia pracowników.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 2.000 zł i przeznacza się na potrzeby PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim. Rozwiązuje się rezerwę oświatową w kwocie 874 zł i przeznacza dla Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 szkoły zawodowe zwiększa się plan wydatków na 2011 rok Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku o kwotę 874 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

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 2.000 zł, z czego 1.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia i 500 zł na pozostałe usługi w związku z organizowanym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przesuwa się kwotę 1.000 zł ze szkoleń pracowników na podróże służbowe krajowe w planie wydatków na 2011 rok Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kubińska

WICESTAROSTA

Henryk Mędrecki