

Br. 025.98.2011

Uchwała Nr 98/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 września 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

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 po zmianach wynoszą 64.500.464,31 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 po zmianach wynoszą 69.855.108,66 zł.

§ 3

1. 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.

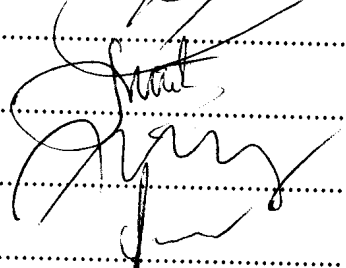
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

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



DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 98/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21.09.2011 r.

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							
852			Pomoc społeczna	4 189 140,23	-100,00	0,00	4 189 040,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 189 140,23	-100,00	0,00	4 189 040,23
			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	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	46 950,00	-100,00	0,00	46 850,00
bieżące razem:				45 489 938,23	-100,00	0,00	45 489 838,23
			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	668 920,00	0,00	0,00	668 920,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 010 626,08	0,00	0,00	19 010 626,08
			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:				64 500 564,31	-100,00	0,00	64 500 464,31
			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	15 220 614,14	0,00	0,00	15 220 614,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
A. Krawczak
Anna Krawczak

STAROSTA
K. Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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	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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	529 258,00	529 258,00	528 458,00	418 838,00	109 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 637,00	-1 637,00	-1 637,00	0,00	-1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 637,00	1 637,00	1 637,00	0,00	1 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	529 258,00	529 258,00	528 458,00	418 838,00	109 620,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	218 800,00	218 800,00	218 000,00	176 550,00	41 450,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-637,00	-637,00	-637,00	0,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	218 800,00	218 800,00	218 000,00	176 550,00	41 450,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 469 437,00	2 469 437,00	1 839 911,00	1 682 523,00	157 388,00	84 200,00	8 326,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 680,00	-5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 469 437,00	2 469 437,00	1 839 911,00	1 682 523,00	157 388,00	84 200,00	8 326,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 680,00	-5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	69 855 208,66	45 613 572,79	39 564 074,79	27 264 391,00	12 299 683,79	1 924 098,00	2 243 861,00	825 120,00	200 000,00	856 419,00	24 241 635,87	24 241 635,87	14 503 982,87	0,00	
		zmniejszenie	-48 848,80	-48 848,80	-36 124,00	0,00	-36 124,00	0,00	-6 800,00	-5 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 748,80	48 748,80	42 824,00	1 800,00	41 024,00	0,00	0,00	5 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 855 108,66	45 613 472,79	39 570 774,79	27 266 191,00	12 304 583,79	1 924 098,00	2 237 061,00	825 120,00	200 000,00	856 419,00	24 241 635,87	24 241 635,87	14 503 982,87	0,00	

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
A. Krawczak
Anna Krawczak

STAROSTA
Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

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

w złotych

Dział 1	Nazwa zadania 2	Dotacje ogółem 3	z tego:	
			bieżące 4	majątkowe 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 800,00	39 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	39 800,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 835,00	238 835,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 835,00	238 835,00	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	198 372,00	198 372,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 372,00	198 372,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 675,00	3 983 675,00	44 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 983 675,00	3 983 675,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00
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	46 850,00	46 850,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 850,00	46 850,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 326,00	121 326,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 326,00	121 326,00	0,00
Ogółem		6 844 968,00	6 800 968,00	44 000,00

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
A. Krowczak
Anna Krowczak

STAROSTA
Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 800,00	39 800,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 800,00	39 800,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	238 835,00	238 835,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 835,00	238 835,00	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	198 372,00	198 372,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 934,00	27 934,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 027 675,00	3 983 675,00	44 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 026 175,00	3 982 175,00	44 000,00
	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	46 850,00	46 850,00	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.	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	46 850,00	46 850,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 326,00	121 326,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	113 000,00	113 000,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 326,00	8 326,00	0,00
Ogółem			6 844 968,00	6 800 968,00	44 000,00

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
A. Krawczak
Anna Krawczak

STAROSTA
Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały nr 98/2011 z dnia 21.09.2011

Zmienia się planowany na 2011 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **64.500.464,31 zł** a planowane wydatki wynoszą **69.855.108,66 zł**.

DOCHODY

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 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 zmniejsza się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.07.2011r.

WYDATKI

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 31.000 zł z pozostałych usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z koniecznością wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się przesunięcia w kwocie 850 zł z pozostałych usług na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością zwrotu kosztów za kartę pojazdu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięcia między paragrafami w kwocie 1.800 zł. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników i zmniejsza się na zakup sprzętu i uzbrojenia.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe o kwotę 6.800 zł w związku z naprawą instalacji elektrycznej i centrali telefonicznej. Zmniejsza się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 6.800 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się plan wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 244,80 zł na świadczenia społeczne.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 244,80 zł na świadczenia społeczne.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim w łącznej kwocie 1.637 zł w związku z bieżącymi potrzebami jednostki.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim w łącznej kwocie 637 zł w związku z bieżącymi potrzebami jednostki.

Rozdział 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 zmniejsza się plan wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze mazowieckim o kwotę 100 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.07.2011r.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze mazowieckim w łącznej kwocie 5.680 zł w związku z bieżącymi potrzebami jednostki.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta