

BR. 0025. 101. 2011

Uchwała Nr 101/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 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 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 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 64.513.209,31 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 69.867.853,66 zł.

§ 3

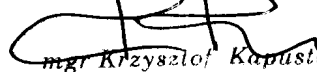
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

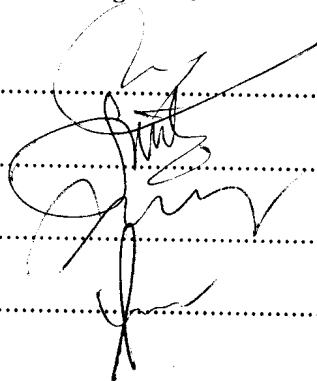
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

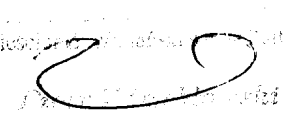
STAROSTA

Członkowie Zarządu:


mgr Krzysztof Kapusta

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




J. Niechajewski

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 101/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28.09.2011 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 677,50	0,00	12 745,00	4 432 422,50
			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
				4 419 677,50	0,00	12 745,00	4 432 422,50
			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	3 983 675,00	0,00	12 745,00	3 996 420,00
bieżące razem:				45 489 838,23	0,00	12 745,00	45 502 583,23
			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:				64 500 464,31	0,00	12 745,00	64 513 209,31
			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)

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 025 649,00	7 989 797,00	7 552 109,00	5 434 993,00	2 117 116,00	0,00	354 198,00	83 490,00	0,00	0,00	35 852,00	35 852,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 411,00	-2 411,00	-2 411,00	0,00	-2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 025 649,00	7 989 797,00	7 552 109,00	5 434 993,00	2 117 116,00	0,00	354 198,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	35 852,00	35 852,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 271 386,00	7 261 386,00	7 174 396,00	5 115 814,00	2 058 582,00	0,00	3 500,00	83 490,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 411,00	-2 411,00	-2 411,00	0,00	-2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 271 386,00	7 261 386,00	7 174 396,00	5 115 814,00	2 058 582,00	0,00	3 500,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 878 675,00	4 001 675,00	3 820 187,00	3 501 166,00	319 021,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	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	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 345,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 891 420,00	4 014 420,00	3 832 932,00	3 513 511,00	319 421,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 026 175,00	3 982 175,00	3 800 687,00	3 501 166,00	299 521,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	12 745,00	12 745,00	12 745,00	12 345,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 038 920,00	3 994 920,00	3 813 432,00	3 513 511,00	299 921,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	396 021,00	396 021,00	396 021,00	0,00	396 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 285,00	-9 285,00	-9 285,00	0,00	-9 285,00	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	386 736,00	386 736,00	386 736,00	0,00	386 736,00	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	396 021,00	396 021,00	396 021,00	0,00	396 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 285,00	-9 285,00	-9 285,00	0,00	-9 285,00	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	386 736,00	386 736,00	386 736,00	0,00	386 736,00	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	14 747 586,00	14 737 586,00	13 985 975,00	11 601 197,00	2 385 778,00	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	
			zwiększenie	9 285,00	9 285,00	9 285,00	1 000,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 756 871,00	14 746 871,00	13 995 260,00	11 601 197,00	2 394 063,00	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
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	713 513,00	713 513,00	712 448,00	620 434,00	92 014,00	0,00	1 065,00	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	
			zwiększenie	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	721 098,00	721 098,00	720 033,00	620 434,00	99 599,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 617 573,00	4 617 573,00	4 277 253,00	3 547 254,00	729 999,00	334 000,00	6 320,00	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	
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 619 273,00	4 619 273,00	4 278 953,00	3 548 254,00	730 699,00	334 000,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 696,00	-11 696,00	-11 696,00	0,00	-11 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 441,00	24 441,00	24 441,00	13 345,00	11 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 867 853,66	45 626 217,79	39 583 519,79	27 279 536,00	12 303 983,79	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	

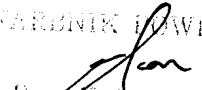
SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska

TAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

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	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	4 040 420,00	3 996 420,00	44 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 996 420,00	3 996 420,00	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		6 857 713,00	6 813 713,00	44 000,00

SEKRETARZ POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

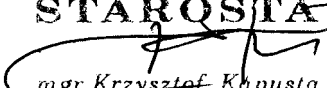
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	39 800,00	39 800,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe 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	4 040 420,00	3 996 420,00	44 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 038 920,00	3 994 920,00	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			6 857 713,00	6 813 713,00	44 000,00

PRACOWNIK POWIATU

Anna Katusińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kupusta

Uzasadnienie do uchwały nr 101/2011 z dnia 28.09.2011

Zmienia się planowany na 2011 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **64.513.209,31 zł** a planowane wydatki wynoszą **69.867.853,66 zł**.

DOCHODY

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 12.745 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 152/2011 z dnia 15.09.2011 na kwotę 2.275 zł oraz Decyzją nr 153/2011 z dnia 15.09.2011 na kwotę 10.470 zł.

WYDATKI


W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków na rok 2011 na pozostałe usługi o kwotę 2.000 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 411 zł. Zmniejsza się plan o kwotę 2.411 zł na wpłaty na PFRON.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 12.745 zł w związku ze zwiększeniem dotacji Wojewody. Kwota 10.470 zł przeznaczona została na wypłatę nagrody jubileuszowej, a kwota 2.275 zł na bieżące wydatki Komendy.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rozwiązuje się rezerwę oświatową w kwocie 9.285 zł i przeznacza się na modernizację boiska sportowego przy Zespole Szkół Specjalnych kwotę 7.585 zł oraz 1.700 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim na wydatki związane z nauczaniem indywidualnym uczennicy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80111 Gimnazja specjalne zwiększa się plan wydatków na 2011 rok Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 7.585 zł na modernizację boiska szkolnego, w tym zakup potrzebnych materiałów – 3.735 zł oraz wykonanie niezbędnych prac – 3.850 zł. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków na 2011 rok Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 1.700 zł, z tego 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli oraz 700 zł na koszty podróży służbowych w związku z nauczaniem indywidualnym uczennicy LO. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

WICEPREZES POWIATU

Elżbieta Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta