

32 0025. 125. 2. 11

Uchwała Nr 125/2011

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 23 listopada 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 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 wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem wydatki budżetu po zmianach wynoszą 70.009.749,66 zł.

§ 2

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


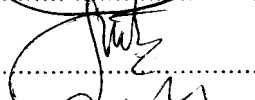
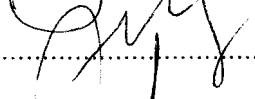
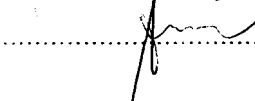
§ 3

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

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych. | 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 | |
| | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | | | | | | | | | zwiększenie |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 70 009 749,66 | 45 751 633,19 | 39 714 367,79 | 27 261 848,00 | 12 452 519,79 | 1 970 636,40 | 2 182 697,00 | 827 513,00 | 200 000,00 | 856 419,00 | 24 258 116,47 | 24 258 116,47 | 14 503 982,87 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -91 860,00 | -91 860,00 | -90 372,00 | -6 820,00 | -83 552,00 | 0,00 | -1 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 91 860,00 | 91 860,00 | 91 860,00 | 7 670,00 | 84 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 70 009 749,66 | 45 751 633,19 | 39 715 855,79 | 27 262 698,00 | 12 453 157,79 | 1 970 636,40 | 2 181 209,00 | 827 513,00 | 200 000,00 | 856 419,00 | 24 258 116,47 | 24 258 116,47 | 14 503 982,87 | 0,00 | | |

SKARBNIK 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 | 278 835,00 | 278 835,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 835,00 | 278 835,00 | 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 | 4 093 618,00 | 4 049 618,00 | 44 000,00 |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 092 118,00 | 4 048 118,00 | 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 | 131 326,00 | 131 326,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 8 326,00 | 8 326,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 6 960 911,00 | 6 916 911,00 | 44 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały nr 125/2011 z dnia 23.11.2011

Zmienia się planowany na 2011 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **64.655.105,31 zł** a planowane wydatki wynoszą **70.009.749,66 zł**.

WYDATKI

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 10.425 zł. Zmniejsza się plan na odpis na PFRON o kwotę 10.000 zł i o 425 zł na pozostałe usługi. Zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 8.000 zł, na szkolenia pracowników o kwotę 2.000 zł, na kary i odszkodowania o kwotę 425 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków na 2011 rok o kwotę 850 zł na pozostałe usługi. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 850 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rozwiązuje się rezerwą ogólną w kwocie 48.093 zł. Kwotę przeznaczają się dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 14.746 zł w planach wydatków na 2011 rok placówek oświatowych.

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 3.191 zł, na pozostałe usługi o kwotę 2.000 zł i na podróże służbowe o 500 zł. Zmniejsza się plan wydatków na odpisy na PFRON o kwotę 5.000 zł oraz na zakup usług zdrowotnych o kwotę 691 zł.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się przesunięć na kwotę 5.800 zł. Zmniejsza się plan na usługi remontowe o kwotę 4.000 zł i na szkolenia pracowników o kwotę 1.800 zł. Zwiększa się plan na zakup usług o kwotę 4.000 zł, na usługi dostępu do sieci Internet o kwotę 300 zł i na usługi telefoniczne o 1.500 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku dokonuje się przesunięć na kwotę 4.955 zł. Zmniejsza się plan wydatków na odpis na PFRON o 745 zł, usługi zdrowotne o 850 zł, na dostęp do sieci Internet o 335 zł, usługi telefoniczne o 1.400 zł, na różne opłaty o 1.385 zł, na szkolenia pracowników o 240 zł. Zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 3.990 zł, zakup pomocy dydaktycznych o 394 zł, na odpis na ZFŚS o 571 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na 2011 rok Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku o kwotę 48.093 zł w związku z koniecznością osuszenia murów budynku. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników o kwotę 3.150 zł i na składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000 zł, a zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.150 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na 2011 rok Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku na kwotę 3.336 zł oraz w planie Rodzinnego Domu Dziecka w Cegieli Kosewo na kwotę 8.260 zł.

Rodziny Dom Dziecka w Głusku – zwiększa się plan na składki ZUS o kwotę 670 zł oraz na zakup materiałów o kwotę 2.666 zł. Zmniejsza się plan na świadczenia społeczne o kwotę 728

zł, wynagrodzenia pracowników o kwotę 670 zł, na zakup środków żywności o 288 zł, na zakup leków o 100 zł, na zakup pomocy dydaktycznych o 100 zł, na energię o 250 zł, na usługi zdrowotne o 100 zł, na dostęp do sieci Internet o 330 zł oraz na zakup usług telefonicznych o 770 zł.

Rodzinny Dom Dziecka w Cegielni Kosewo – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 8.260 zł. Zmniejsza się plan na świadczenia społeczne o 760 zł, na energię o 1500 zł, na pozostałe usługi o 5.200 zł oraz na usługi telefoniczne o 800 zł.

STAROSTA POWIATU


Ewa Kaluzińska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta