

Uchwała Nr 139/2011

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Br. 0025.139 L.M

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 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 64.160.869,31 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 69.515.513,66 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.

Członkowie Zarządu:

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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

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							
851			Ochrona zdrowia	1 875 806,00	0,00	146 673,00	2 022 479,00
			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
				1 875 806,00	0,00	146 673,00	2 022 479,00
			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	1 875 306,00	0,00	146 673,00	2 021 979,00
852			Pomoc społeczna	4 240 686,23	-5 000,00	3 409,00	4 239 095,23
			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
				4 240 686,23	-5 000,00	3 409,00	4 239 095,23
			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	46 850,00	-5 000,00	0,00	41 850,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	919 725,00	0,00	3 409,00	923 134,00
bieżące razem:				45 563 372,23	-5 000,00	150 082,00	45 708 454,23
			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	671 313,00	0,00	0,00	671 313,00
majątkowe							

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 139/2011
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15.12.2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 535 668,00	1 890 806,00	1 890 806,00	6 900,00	1 883 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 862,00	644 862,00	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	0,00
			zwiększenie	146 673,00	146 673,00	146 673,00	0,00	146 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 682 341,00	2 037 479,00	2 037 479,00	6 900,00	2 030 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 862,00	644 862,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 875 306,00	1 875 306,00	1 875 306,00	0,00	1 875 306,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	146 673,00	146 673,00	146 673,00	0,00	146 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 021 979,00	2 021 979,00	2 021 979,00	0,00	2 021 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 025 471,81	8 015 601,40	5 321 532,00	3 584 197,00	1 737 335,00	1 186 536,40	1 439 833,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	1 009 870,41	1 009 870,41	1 000 970,41	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	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	9 023 880,81	8 014 010,40	5 324 941,00	3 587 606,00	1 737 335,00	1 186 536,40	1 434 833,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 870,41	1 009 870,41	1 000 970,41	0,00
85202		Dorny pomocy społecznej	przed zmianą	4 956 128,41	3 955 158,00	3 941 615,00	2 659 250,00	1 282 365,00	0,00	8 843,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 970,41	1 000 970,41	1 000 970,41	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	0,00
			zwiększenie	1 179,00	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	8 843,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 957 307,41	3 956 337,00	3 942 794,00	2 660 429,00	1 282 365,00	0,00	8 843,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 970,41	1 000 970,41	1 000 970,41	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	542 258,00	542 258,00	541 458,00	426 838,00	114 620,00	0,00	800,00	0,00	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	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 966,00	543 966,00	543 166,00	428 546,00	114 620,00	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	216 800,00	216 800,00	216 000,00	174 550,00	41 450,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 322,00	217 322,00	216 522,00	175 072,00	41 450,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	69 370 431,66	45 629 486,19	39 876 479,79	27 177 277,00	12 699 202,79	1 881 636,40	2 170 928,00	744 023,00	100 000,00	856 419,00	23 740 945,47	23 740 945,47	14 503 982,87	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 082,00	150 082,00	150 082,00	3 409,00	146 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 515 513,66	45 774 568,19	40 026 561,79	27 180 686,00	12 845 875,79	1 881 636,40	2 165 928,00	744 023,00	100 000,00	856 419,00	23 740 945,47	23 740 945,47	14 503 982,87	0,00		

SKARBEK POWIATU

Ewa Kalużińska

STAROSTA

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	278 835,00	278 835,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 835,00	278 835,00	0,00
710	Działalność usługowa	439 425,00	403 425,00	36 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 425,00	403 425,00	36 000,00
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	4 108 723,00	4 064 723,00	44 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 064 723,00	4 064 723,00	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	2 021 979,00	2 021 979,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 021 979,00	2 021 979,00	0,00
852	Pomoc społeczna	41 850,00	41 850,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 850,00	41 850,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 326,00	131 326,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 326,00	131 326,00	0,00
Ogółem		7 260 310,00	7 180 310,00	80 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kubińska

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	403 425,00	36 000,00
	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	357 425,00	36 000,00
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	4 108 723,00	4 064 723,00	44 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 107 223,00	4 063 223,00	44 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 021 979,00	2 021 979,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 021 979,00	2 021 979,00	0,00
852		Pomoc społeczna	41 850,00	41 850,00	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	41 850,00	41 850,00	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			7 260 310,00	7 180 310,00	80 000,00

SEKRENIK POWIATU
Ewa Kutuzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały nr 139/2011 z dnia 15.12.2011

Zmienia się planowany na 2011 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **64.160.869,31 zł** a planowane wydatki wynoszą **69.515.513,66 zł**.

DOCHODY

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 146.673 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 254 z dnia 13.12.2011r.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 1.179 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 284/2011 z dnia 15.11.2011 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 1.708 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 284/2011 z dnia 15.11.2011 r.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się plan dochodów na 2011 rok o kwotę 522 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 284/2011 z dnia 15.12.2011 r.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 289/2011 z dnia 15.11.2011 r.

WYDATKI

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan wydatków na 2011 rok Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 146.673 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 254 z dnia 13.12.2011r. Kwota została przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na 2011 rok Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku o kwotę 1.179 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 284/2011 z dnia 15.11.2011 r. na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 1.708 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 284/2011 z dnia 15.11.2011r.

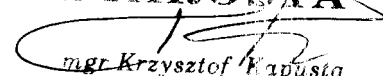
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się plan wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 522 zł na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 284/2011 z dnia 15.11.2011r.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się plan wydatków na 2011 rok PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 5.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 289/2011 z dnia 15.11.2011 r. na wypłaty świadczeń dla cudzoziemców.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Natuzińska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kabusta