

*Uchwała Nr 196/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 kwietnia 2012r.*

Br. 025.196.2012

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 i art. 258 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 2012 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 54.609.252,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 52.655.952,00 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

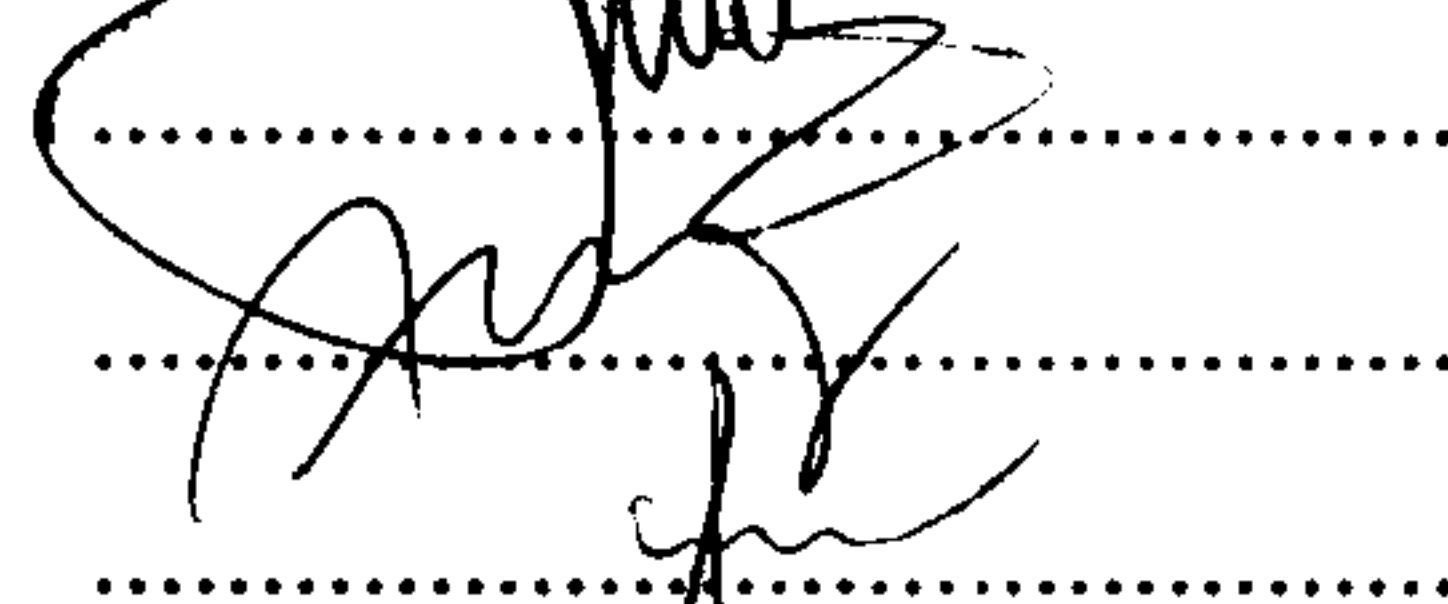
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r. oraz podlega publikacji.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Ryszard Gumiński
 2. Agnieszka Szostak
 3. Adam Szatkowski
- 

Uzasadnienie do uchwały Nr 196/2012 z dnia 25.04.2012r.

Zmienia się planowany na 2012 rok budżet Powiatu Nowodworskiego po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 54.609.252,00 zł natomiast wydatki wynoszą 52.655.952,00 zł.

DOCHODY

W związku z informacją Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2012 z dnia 30.03.2012 roku zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę per. saldo 545.960 zł, w tym:

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000,00 zł. Dochody przeznacza się na zakup usług pozostałych oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 310.660,00 zł. Dochody przeznacza się na wydatki bieżące z zakresu uposażeń dla żołnierzy oraz zakup energii elektrycznej. W rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 zł wynagrodzenia bezosobowe,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 219.000,00 zł. Dochody przeznacza się na składki opłacane za bezrobotnych przez PUP,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o 1.400,00 zł. Dochody przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń w DPS w Nasielsku.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 465,00	0,00	15 000,00	801 465,00
			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
				786 465,00	0,00	15 000,00	801 465,00
			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	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 283,00	-100,00	310 660,00	4 068 843,00
			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
				3 758 283,00	-100,00	310 660,00	4 068 843,00
			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	3 752 283,00	-100,00	310 660,00	4 062 843,00
851			Ochrona zdrowia	1 680 100,00	0,00	219 000,00	1 899 100,00
			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
				1 680 100,00	0,00	219 000,00	1 899 100,00
			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	1 679 600,00	0,00	219 000,00	1 898 600,00
852			Pomoc społeczna	3 898 115,00	0,00	1 400,00	3 899 515,00

		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
			3 898 115,00	0,00	1 400,00	3 899 515,00
		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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	862 000,00	0,00	1 400,00	863 400,00
bieżące razem:			46 096 137,00	-100,00	546 060,00	46 642 097,00
		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	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00

majątkowe						
majątkowe razem:			7 967 155,00	0,00	0,00	7 967 155,00
		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	5 134 917,00	0,00	0,00	5 134 917,00
Ogółem:			54 063 292,00	-100,00	546 060,00	54 609 252,00
		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	5 671 917,00	0,00	0,00	5 671 917,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 2 z 1

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kaluzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI

1	2	4	5	Z tego											15	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	16		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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3753283	3753283	3593333	3299133	294200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	310660	310660	310660	300660	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4063843	4063843	3903893	3598693	304200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3750783	3750783	3590833	3297633	293200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	310660	310660	310660	300660	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4061443	4061443	3901493	3598293	303200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2147338	1695100	1695100	6900	1688200	0	0	0	0	0	452238	452238	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2366338	1914100	1914100	6900	1907200	0	0	0	0	0	0	452238	452238	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1679600	1679600	1679600	0	1679600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1898600	1898600	1898600	0	1898600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7700677	7700677	5159658	3600385	1559273	969328	1508691	63000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7702077	7702077	5161058	3601785	1559273	969328	1508691	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3736783	3736783	3727692	2593526	1134166	0	9091	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3738183	3738183	3729092	2594926	1134166	0	9091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	52109992	44001580	37951310	27506647	10444663	1610528	2247616	683490	600000	908636	8108412	8108412	5134917	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	546060	546060	546060	302060	244000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52659992	44547540	38492770	27808607	10688663	1610528	2247616	683490	600000	908636	8108412	8108412	5134917	0	0	

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

w złotych

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
			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
				55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
			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	55 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 752 283,00	-100,00	310 660,00	4 062 843,00
			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
				3 752 283,00	-100,00	310 660,00	4 062 843,00
			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	3 752 283,00	-100,00	310 660,00	4 062 843,00
851			Ochrona zdrowia	1 679 600,00	0,00	219 000,00	1 898 600,00
			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
				1 679 600,00	0,00	219 000,00	1 898 600,00
			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	1 679 600,00	0,00	219 000,00	1 898 600,00

	bieżące razem:	6 232 821,00	-100,00	544 660,00	6 777 381,00
	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
	Ogółem:	6 232 821,00	-100,00	544 660,00	6 777 381,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kafuzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

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

1	2	4	5	Z tego															
				Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3752283	3752283	3592333	3299133	293200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	310660	310660	310660	300660	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4062843	4062843	3902893	3599693	303200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3750783	3750783	3590833	3297833	293200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	310660	310660	310660	300660	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4061443	4061443	3901493	3598293	303200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1679600	1679600	1679600	0	1679600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1898600	1898600	1898600	0	1898600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1679600	1679600	1679600	0	1679600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219000	219000	219000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1898600	1898600	1898600	0	1898600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	6232821	6232821	6062871	3900092	2162779	0	169950	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	544660	544660	544660	300660	244000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6777381	6777381	6607431	4200652	2406779	0	169950	0	0	0	0	0	0	0		

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta